

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 100 年 2 月份 (100 年度)

主辦會計人員

兼會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官 洪嘉憶
兼處長 洪嘉憶

中華民國 100 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	2,000	122000-7 預計納庫數	2,000
113000-6 歲入納庫數	8,550	123000-2 歲入實收數	8,550
合 計	10,550	合 計	10,550
附註：			

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年02 月 01 日 起 至 100 年02 月 28 日 止

第 2號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			2,100
1.123000-2 歲入實收數		2,100	
收入數	2,100		
收 項 總 計			2,100
二、付 項			
(一)本期支出			2,100
1.113000-6 歲入納庫數		2,100	
納庫數	2,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,100

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 0			0 4,350	0 0	0 4,350
	79			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000 0			0 4,350	0 0	0 4,350
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 0			0 4,350	0 0	0 4,350
05				0500000000-8 規費收入	0 0	0 0			2,100 4,200	0 0	2,100 4,200
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0 0	0 0			2,100 4,200	0 0	2,100 4,200
		01		0507660300-1 使用規費收入	0 0	0 0			2,100 4,200	0 0	2,100 4,200
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0 0	0 0			2,100 4,200	0 0	2,100 4,200
				合 計	2,000 0	2,000 0			2,100 8,550	0 0	2,100 8,550

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 02 月 28 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	78,812	221000-4 保管款	2,760
210300-6 可支庫款	528,825	221200-3 代收款	76,052
210900-3 零用金	70,000	221500-7 應付保管有價證券	12,440
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	41,222,000
211400-6 暫付款	3,981,140	222100-4 歲出分配數	23,413,873
211600-5 保管有價證券	12,440	減 213000-9 經費支出	18,833,508
212000-3 預計支用數	41,222,000	淨額	4,580,365
合 計	45,893,617	合 計	45,893,617
附註：			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			472,726
1. 210100-7 專戶存款		344,894	
2. 210300-6 可支庫款		57,832	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			3,776,918
1. 221300-8 預領經費		-19,370,873	
領到數	3,929,000		
減：沖轉數	-23,299,873		
2. 212000-3 預計支用數		23,413,873	
收入數	23,413,873		
本機關經費預算部分	20,084,000		
統籌科目部分	3,329,873		
3. 221000-4 保管款		2,760	
收入數	2,760		
4. 221200-3 代收款		-268,842	
收入數	458,468		
減：退還數	-727,310		
收 項 總 計			4,249,644
二、付 項			
(一)本期支出			3,572,007
1. 213000-9 經費支出		3,618,697	
支付數	3,618,697		
本機關經費預算部分	3,618,697		
過 次 頁			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		-46,690	
減：收回或沖轉數	-46,690		
本年度部分	-46,690		
(二)本期結存			677,637
1. 210100-7 專戶存款		78,812	
2. 210300-6 可支庫款		528,825	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			4,249,644

審計部臺南市審計處

經費累計表

第2號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
06				0007000000-6 監察院主管	61,306,000 0 0	0 0 61,306,000			3,618,697 15,503,635	0 0	4,580,365 3,981,140
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,306,000 0 0	0 0 61,306,000			3,618,697 15,503,635	0 0	4,580,365 3,981,140
		01		3707660100-2 一般行政	59,290,000 0 0	0 0 59,290,000			3,567,555 15,444,931	0 0	4,492,069 3,981,140
				0100 人事費	55,506,000 0 0	0 0 55,506,000			3,387,945 15,083,146	0 0	4,329,854 3,981,140
				0200 業務費	2,341,000 0 0	0 0 2,341,000			179,610 327,785	0 0	162,215 0
				0300 設備及投資	1,353,000 0 0	0 0 1,353,000			0 0	0 0	0 0
				0400 獎補助費	90,000 0 0	0 0 90,000			0 34,000	0 0	0 0
	02			3707661000-3 審計業務	1,914,000 0 0	0 0 1,914,000			51,142 58,704	0 0	88,296 0
				0200 業務費	1,914,000 0 0	0 0 1,914,000			51,142 58,704	0 0	88,296 0
	03			3707669800-3 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000			0 0	0 0	0 0

審計部臺南市審計處
經費累計表

第2號 第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
05				0900 預備金	102,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	102,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,329,873	0	3,329,873			0	0	0
					0	0				3,329,873	0	0
					0	3,329,873						
				0100 人事費	3,329,873	0	3,329,873			0	0	0
					0	0				3,329,873	0	0
					0	3,329,873						
				合 計	64,635,873	0	23,413,873			3,618,697	0	4,580,365
					0	0				18,833,508	0	3,981,140
					0	64,635,873						