

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 7 月份 (100 年度)

主辦會計人員 

機關長官

 審計官 洪嘉憶
兼處長

歲入類平衡表

第7號 第 1 頁

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 113000-6 歲入納庫數	2,000 66,230	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 66,230
合 計	68,230	合 計	68,230
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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			49,280
1.123000-2 歲入實收數		49,280	
收入數	49,280		
收 項 總 計			49,280
二、付 項			
(一)本期支出			49,280
1.113000-6 歲入納庫數		49,280	
納庫數	49,280		
(二)本期結存			
付 項 總 計			49,280

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年07 月 31 日

第7號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	156,331	221000-4 保管款	16,610
210300-6 可支庫款	1,396,868	221200-3 代收款	139,721
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	18,298,000
211600-5 保管有價證券	12,440	222100-4 歲出分配數	50,253,265
212000-3 預計支出數	18,298,000	減 213000-9 經費支出	48,785,997
		淨額	1,467,268
合 計	19,934,039	合 計	19,934,039
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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,224,589
1. 210100-7 專戶存款		92,213	
2. 210300-6 可支庫款		1,062,376	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			9,174,510
1. 212000-3 預計支用數		9,110,392	
收入數	9,110,392		
本機關經費預算部分	5,514,000		
統籌科目部分	3,596,392		
2. 221000-4 保管款		2,790	
收入數	2,790		
3. 221200-3 代收款		61,328	
收入數	353,543		
減：退還數	-292,215		
收 項 總 計			10,399,099
二、付 項			
(一)本期支出			8,775,900
1. 213000-9 經費支出		8,775,900	
支付數	8,775,900		
本機關經費預算部分	5,179,508		
統籌科目部分	3,596,392		
(二)本期結存			1,623,199
1. 210100-7 專戶存款		156,331	
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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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. 210300-6 可支庫款		1,396,868	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			10,399,099

經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06				000700000-6 監察院主管	61,306,000 0 0	0 0 61,306,000			5,179,508 41,540,732	0 0	1,467,268 0
	06			000766000-0 審計部臺南市審計處	61,306,000 0 0	0 0 61,306,000			5,179,508 41,540,732	0 0	1,467,268 0
		01		3707660100-2 一般行政	59,290,000 0 0	0 0 59,290,000			5,162,449 40,830,170	0 0	1,284,830 0
				0100 人事費	55,506,000 0 0	0 0 55,506,000			5,032,816 38,802,855	0 0	668,145 0
				0200 業務費	2,341,000 0 0	0 0 2,341,000			129,633 957,329	0 0	328,671 0
				0300 設備及投資	1,353,000 0 0	0 0 1,353,000			0 1,001,986	0 0	288,014 0
				0400 獎補助費	90,000 0 0	0 0 90,000			0 68,000	0 0	0 0
	02			3707661000-3 審計業務	1,914,000 0 0	0 0 1,914,000			17,059 710,562	0 0	182,438 0
				0200 業務費	1,914,000 0 0	0 0 1,914,000			17,059 710,562	0 0	182,438 0
	03			3707669800-3 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000			0 0	0 0	0 0

經費累計表

第7號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			
				0900 預備金	102,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	102,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育準備	154,100	0	154,100			0	0	0
					0	0				154,100	0	0
					0	154,100						
				0100 人事費	154,100	0	154,100			0	0	0
					0	0				154,100	0	0
					0	154,100						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,824,646	0	6,824,646			3,329,873	0	0
					0	0				6,824,646	0	0
					0	6,824,646						
				0100 人事費	6,824,646	0	6,824,646			3,329,873	0	0
					0	0				6,824,646	0	0
					0	6,824,646						
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	100,359			100,359	0	0
					100,359	0				100,359	0	0
					0	100,359						
				0100 人事費	0	0	100,359			100,359	0	0
					100,359	0				100,359	0	0
					0	100,359						
28				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	166,160			166,160	0	0
					166,160	0				166,160	0	0
					0	166,160						
				0100 人事費	0	0	166,160			166,160	0	0
					166,160	0				166,160	0	0
					0	166,160						
				合 計	68,284,746	0	50,253,265			8,775,900	0	1,467,268
					266,519	0				48,785,997	0	0
					0	68,551,265						