

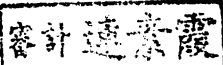
審計部臺南市審計處

歲入類

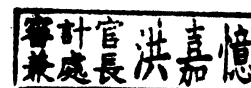
經費類

會 計 報 告

中華民國 100 年 6 月份 (100 年度)

主辦會計人員 

機關長官



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 16,950	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 16,950
合 計	18,950	合 計	18,950
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06 月 01 日 起 至 100 年06 月 30 日 止

第 6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 6 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 06 月 30 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	保留數		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 12,600	0 0		2,100 12,600
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0 0	0 0		2,100 12,600	0 0		2,100 12,600
		01		0507660300-1 使用規費收入	0 0	0 0		2,100 12,600	0 0		2,100 12,600
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0 0	0 0		2,100 12,600	0 0		2,100 12,600
				合 計	2,000 0	2,000 0		2,100 16,950	0 0		2,100 16,950

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年06 月 30 日

第6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	92,213	221000-4 保管款	13,820
210300-6 可支庫款	1,062,376	221200-3 代收款	78,393
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	23,812,000
211600-5 保管有價證券	12,440	222100-4 歲出分配數	41,142,873
212000-3 預計支出數	23,812,000	減 213000-9 經費支出	40,010,097
		淨額	1,132,776
合 計	25,049,429	合 計	25,049,429
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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			1,576,692
1. 210100-7 專戶存款		84,360	
2. 210300-6 可支庫款		1,422,332	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,145,853
1. 212000-3 預計支用數		4,138,000	
收入數	4,138,000		
本機關經費預算部分	4,138,000		
2. 221000-4 保管款		2,760	
收入數	2,760		
3. 221200-3 代收款		5,093	
收入數	323,480		
減：退還數	-318,387		
收 項 總 計			5,722,545
二、付 項			
(一)本期支出			4,497,956
1. 213000-9 經費支出		4,497,956	
支付數	4,497,956		
本機關經費預算部分	4,497,956		
(二)本期結存			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	
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06 月 01 日 起 至 100 年06 月 30 日 止

第 6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			
付 項 總 計			5,722,545

經費累計表

第6號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年06 月 30 日止

經資門併計

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			4,497,956 36,361,224	0 0	1,132,776 0
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,306,000 0 0	0 0 61,306,000			4,497,956 36,361,224	0 0	1,132,776 0
		01		3707660100-2 一般行政	59,290,000 0 0	0 0 59,290,000			4,405,794 35,667,721	0 0	1,022,279 0
				0100 人事費	55,506,000 0 0	0 0 55,506,000			3,634,683 33,770,039	0 0	579,961 0
				0200 業務費	2,341,000 0 0	0 0 2,341,000			222,534 827,696	0 0	336,304 0
				0300 設備及投資	1,353,000 0 0	0 0 1,353,000			546,577 1,001,986	0 0	106,014 0
				0400 獎補助費	90,000 0 0	0 0 90,000			2,000 68,000	0 0	0 0
	02			3707661000-3 審計業務	1,914,000 0 0	0 0 1,914,000			92,162 693,503	0 0	110,497 0
				0200 業務費	1,914,000 0 0	0 0 1,914,000			92,162 693,503	0 0	110,497 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6號第 2頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年06 月 30 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		字	起訖 號數	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					
02				0900 預備金	102,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	102,000						
				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	
05					0	154,100						
				0100 人事費	154,100	0	154,100			0	0	0
					0	0			154,100	0	0	
					0	154,100						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,494,773	0	3,494,773			0	0	0
					0	0			3,494,773	0	0	
					0	3,494,773						
				0100 人事費	3,494,773	0	3,494,773			0	0	0
					0	0			3,494,773	0	0	
					0	3,494,773						
			合 計	64,954,873	0	41,142,873			4,497,956	0	1,132,776	
				0	0			40,010,097	0	0		
				0	64,954,873							