

審計部臺南市審計處

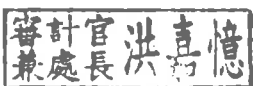
歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 100 年 9 月份（100 年度）

主辦會計人員 

機關長官 

審計部臺南市審計處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 09 月 30 日

第9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
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	69,730	123000-2 歲入實收數	69,730
合 計	71,730	合 計	71,730
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

審計部臺南市審計處
歲入累計表

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 09 月 30 日止

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		51,530	0	-51,530	51,530
	79			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		51,530	0	-51,530	51,530
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		51,530	0	-51,530	51,530
05				0500000000-8 規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		18,200	0	-18,200	18,200
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		18,200	0	-18,200	18,200
		01		0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		18,200	0	-18,200	18,200
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		18,200	0	-18,200	18,200
				合 計	2,000	2,000		1,400	0		1,400
					0	0		69,730	0	-69,730	69,730

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 09 月 30 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	97,833	221000-4 保管款	22,176
210300-6 可支庫款	1,872,493	221200-3 代收款	75,657
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	9,946,000
211400-6 暫付款	62,465	222100-4 歲出分配數	58,950,647
211600-5 保管有價證券	12,440	減 213000-9 經費支出	56,945,289
212000-3 預計支用數	9,946,000	淨額	2,005,358
合 計	12,061,631	合 計	12,061,631
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			1,728,180
1. 210100-7 專戶存款		147,048	
2. 210300-6 可支庫款		1,511,132	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,357,025
1. 212000-3 預計支用數		4,406,240	
收入數	4,406,240		
本機關經費預算部分	4,142,000		
統籌科目部分	264,240		
2. 221000-4 保管款		2,784	
收入數	2,784		
3. 221200-3 代收款		-51,999	
收入數	319,280		
減：退還數	-371,279		
收 項 總 計			6,085,205
二、付 項			
(一)本期支出			4,044,879
1. 213000-9 經費支出		3,982,414	
支付數	3,982,414		
本機關經費預算部分	3,718,174		
統籌科目部分	264,240		
2. 211400-6 暫付款		62,465	
支付數	62,465		
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
本年度部分			
(二)本期結存			2,040,326
1. 210100-7 專戶存款		97,833	
2. 210300-6 可支庫款		1,872,493	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			6,085,205
62,465			

審計部臺南市審計處

經費累計表

第9號第 1頁

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年09 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								
06	06	01		0007000000-6	61,306,000	0	51,360,000			3,718,174	0	2,005,358		
				監察院主管	0	0	49,354,642			0	62,465			
					0	61,306,000								
				0007660000-0	61,306,000	0	51,360,000			3,718,174	0	2,005,358		
				審計部臺南市審計處	0	0	49,354,642			0	62,465			
					0	61,306,000								
				3707660100-2	59,290,000	0	50,053,000			3,682,072	0	1,577,984		
				一般行政	0	0	48,475,016			0	62,465			
					0	59,290,000								
				0100	55,506,000	0	46,950,000			3,437,256	0	1,130,985		
				人事費	0	0	45,819,015			0	0			
					0	55,506,000								
				0200	2,341,000	0	1,713,000			119,674	0	341,127		
				業務費	0	-10,000	1,371,873			0	62,465			
					0	2,331,000								
				0300	1,353,000	0	1,290,000			93,142	0	105,872		
				設備及投資	0	0	1,184,128			0	0			
					0	1,353,000								
				0400	90,000	0	100,000			32,000	0	0		
				獎補助費	0	10,000	100,000			0	0			
					0	100,000								
				3707661000-3	1,914,000	0	1,307,000			36,102	0	427,374		
				審計業務	0	0	879,626			0	0			
					0	1,914,000								
0200	1,914,000	0	1,307,000	36,102	0	427,374								
業務費	0	0	879,626	0	0									
	0	1,914,000												
3707669800-3	102,000	0	0	0	0	0								
第一預備金	0	0	0	0	0									
	0	102,000												

審計部臺南市審計處

經費累計表

第9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09 月 30 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		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						
02				0900 預備金	102,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	
					0	102,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	219,700	0	219,700			65,600	0	0
05					0	0				219,700	0	0
					0	219,700						
				0100 人事費	219,700	0	219,700			65,600	0	0
					0	0				219,700	0	0
28					0	219,700						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,940,246	0	6,940,246			115,600	0	0
					0	0				6,940,246	0	0
					0	6,940,246						
28				0100 人事費	6,940,246	0	6,940,246			115,600	0	0
					0	0				6,940,246	0	0
					0	6,940,246						
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準 備	0	0	100,359			0	0	0
28					100,359	0				100,359	0	0
					0	100,359						
				0100 人事費	0	0	100,359			0	0	0
					100,359	0				100,359	0	0
28					0	100,359						
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準 備	0	0	330,342			83,040	0	0
					330,342	0				330,342	0	0
					0	330,342						
28				0100 人事費	0	0	330,342			83,040	0	0
					330,342	0				330,342	0	0
					0	330,342						
				合 計	68,465,946	0	58,950,647			3,982,414	0	2,005,358
					430,701	0				56,945,289	0	62,465
					0	68,896,647						