

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 11 月份 (100 年度)

主辦會計人員

審計連素霞

機關長官

審計官洪嘉憶
兼處長

審計部臺南市審計處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 11 月 30 日

第11號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年11 月 01 日 起 至 100 年11 月 30 日 止

第 11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 11 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 11 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	2,000			0	0	0
					0	0			51,530	0	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
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000			0	0	0
					0	0			51,530	0	51,530
05				0500000000-8 規費收入	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			22,400	0	22,400
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			22,400	0	22,400
		01		0507660300-1 使用規費收入	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			22,400	0	22,400
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			22,400	0	22,400
				合 計	2,000	2,000			2,100	0	2,100
					0	0			73,930	0	73,930

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年11 月 30 日

第11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	103,789	221000-4 保管款	28,090
210300-6 可支庫款	2,280,993	221200-3 代收款	75,699
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	1,564,000
211600-5 保管有價證券	12,440	222100-4 歲出分配數	67,499,636
212000-3 預計支出數	1,564,000	減 213000-9 經費支出	65,148,243
		淨額	2,351,393
合 計	4,031,622	合 計	4,031,622
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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			2,466,025
1. 210100-7 專戶存款		100,183	
2. 210300-6 可支庫款		2,295,842	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,143,579
1. 212000-3 預計支用數		4,139,973	
收入數	4,139,973		
本機關經費預算部分	4,057,000		
統籌科目部分	82,973		
2. 221000-4 保管款		2,876	
收入數	2,876		
3. 221200-3 代收款		730	
收入數	358,506		
減：退還數	-357,776		
收 項 總 計			6,609,604
二、付 項			
(一)本期支出			4,154,822
1. 213000-9 經費支出		4,154,822	
支付數	4,154,822		
本機關經費預算部分	4,071,849		
統籌科目部分	82,973		
(二)本期結存			2,454,782
1. 210100-7 專戶存款		103,789	
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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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		2,280,993	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			6,609,604

審計部臺南市審計處

經費累計表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 11 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		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				0007000000-6 監察院主管	61,306,000	0			4,071,849	0	2,351,393
					0	0			57,390,607	0	0
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,306,000	0			4,071,849	0	2,351,393
					0	0			57,390,607	0	0
					0	61,306,000					
		01		3707660100-2 一般行政	59,290,000	0			3,856,345	0	1,980,579
					0	0			56,036,421	0	0
					0	59,290,000					
				0100 人事費	55,506,000	0			3,534,305	0	1,559,095
					0	0			52,882,905	0	0
					0	55,506,000					
				0200 業務費	2,341,000	0			243,819	0	330,833
					0	-14,000			1,787,167	0	0
					0	2,327,000					
				0300 設備及投資	1,353,000	0			78,221	0	90,651
					0	0			1,262,349	0	0
					0	1,353,000					
				0400 獎補助費	90,000	0			0	0	0
					0	14,000			104,000	0	0
					0	104,000					
	02			3707661000-3 審計業務	1,914,000	0			215,504	0	370,814
					0	0			1,354,186	0	0
					0	1,914,000					
				0200 業務費	1,914,000	0			215,504	0	370,814
					0	0			1,354,186	0	0
					0	1,914,000					
	03			3707669800-3 第一預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					

審計部臺南市審計處

經費累計表

第11號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 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				
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)
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丁 女教育補助	219,700	0	219,700			0	0	0
					0	0				219,700	0	0
05					0	219,700						
				0100 人事費	219,700	0	219,700			0	0	0
					0	0				219,700	0	0
					0	219,700						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,940,246	0	6,940,246			0	0	0
28					0	0				6,940,246	0	0
					0	6,940,246						
				0100 人事費	6,940,246	0	6,940,246			0	0	0
					0	0				6,940,246	0	0
					0	6,940,246						
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準 備	0	0	100,359			0	0	0
					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	497,331			82,973	0	0
					497,331	0				497,331	0	0
					0	497,331						
				0100 人事費	0	0	497,331			82,973	0	0
					497,331	0				497,331	0	0
					0	497,331						
				合 計	68,465,946	0	67,499,636			4,154,822	0	2,351,393
					597,690	0				65,148,243	0	0
					0	69,063,636						