

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 1 月份 (100 年度)

主辦會計人員

會計主任鄭雪娟

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01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	6,450	123000-2 歲入實收數	6,450
合 計	6,450	合 計	6,450
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 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			6,450
1.123000-2 歲入實收數		6,450	
收入數	6,450		
收 項 總 計			6,450
二、付 項			
(一)本期支出			6,450
1.113000-6 歲入納庫數		6,450	
納庫數	6,450		
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,450

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 1 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 01 月 31 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	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	0	0		4,350	0		4,350
					0	0		4,350	0	-4,350	4,350
	79			0707660000-9 審計部臺南市審計處	0	0		4,350	0		4,350
					0	0		4,350	0	-4,350	4,350
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	0	0		4,350	0		4,350
					0	0		4,350	0	-4,350	4,350
05				0500000000-8 規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		2,100	0	-2,100	2,100
		01		0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		2,100	0	-2,100	2,100
		01		0507660300-1 使用規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		2,100	0	-2,100	2,100
		01		0507660312-0 場地設施使用費	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		2,100	0	-2,100	2,100
				合 計	0	0		6,450	0		6,450
					0	0		6,450	0	-6,450	6,450

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 31 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	344,894	221200-3 代收款	344,894
210300-6 可支庫款	57,832	221300-8 預領經費	19,370,873
210900-3 零用金	70,000	221500-7 應付保管有價證券	12,440
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	4,027,830	減 213000-9 經費支出	15,214,811
211600-5 保管有價證券	12,440	淨額	-15,214,811
合 計	4,513,396	合 計	4,513,396
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 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			0
(二)本期收入			19,715,767
1. 221300-8 預領經費 領到數	19,370,873	19,370,873	
2. 221200-3 代收款 收入數	574,840	344,894	
減:退還數	-229,946		
收 項 總 計			19,715,767
二、付 項			
(一)本期支出			19,243,041
1. 213000-9 經費支出 支付數	15,214,811	15,214,811	
本機關經費預算部分	11,884,938		
統籌科目部分	3,329,873		
2. 211400-6 暫付款 支付數	4,027,830	4,027,830	
本年度部分	4,027,830		
3. 211300-1 押金 支付數	400	400	
本年度部分	400		
(二)本期結存			472,726
1. 210100-7 專戶存款		344,894	
2. 210300-6 可支庫款		57,832	
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 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			19,715,767

審計部臺南市審計處

經費累計表

第1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01 月 31 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				
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	06			0007000000-6	0	0	0			11,884,938	0	-11,884,938
				監察院主管	0	0			11,884,938	0	4,027,830	
					0	0						
				0007660000-0	0	0	0		11,884,938	0	-11,884,938	
				審計部臺南市審計處	0	0			11,884,938	0	4,027,830	
					0	0						
				3707660100-2	0	0	0		11,877,376	0	-11,877,376	
				一般行政	0	0			11,877,376	0	4,027,830	
					0	0						
				0100	0	0	0		11,695,201	0	-11,695,201	
				人事費	0	0			11,695,201	0	3,981,140	
					0	0						
				0200	0	0	0		148,175	0	-148,175	
				業務費	0	0			148,175	0	46,690	
					0	0						
				0400	0	0	0		34,000	0	-34,000	
				獎補助費	0	0			34,000	0	0	
					0	0						
				3707661000-3	0	0	0		7,562	0	-7,562	
				審計業務	0	0			7,562	0	0	
					0	0						
				0200	0	0	0		7,562	0	-7,562	
				業務費	0	0			7,562	0	0	
					0	0						
05				7506205300-0	0	0	0			3,329,873	0	-3,329,873
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,329,873	0	0	
					0	0						

審計部臺南市審計處
經費累計表

第1號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年01 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			
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			3,329,873 3,329,873	0 0	-3,329,873 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0			15,214,811 15,214,811	0 0	-15,214,811 4,027,830