

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 103 年 11 月 30 日 (103 年度)

主辦會計人員

審計室主任 連素霞

機關長官

審計官 羅如文
兼處長

審計部臺南市審計處

歲入類平衡表

中華民國 103 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
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	2,000 55,610	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 55,610
合 計	57,610	合 計	57,610
附註：			

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年11 月 01 日 起 至 103 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			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

第 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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
02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		170	0	-170	170
				0407660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		170	0	-170	170
				0407660300-6 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		170	0	-170	170
				0407660301-9 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		170	0	-170	170
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		40,040	0	-40,040	40,040
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		40,040	0	-40,040	40,040
04	72	01	01	0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		40,040	0	-40,040	40,040
				1100000000-2 其他收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		15,400	0	-15,400	15,400
				1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		15,400	0	-15,400	15,400
				1107660900-3 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		15,400	0	-15,400	15,400

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

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 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
			01	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0 0		1,400 15,400	0 0		1,400 15,400
				合 計	2,000 0	2,000 0		1,400 55,610	0 0		1,400 55,610

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 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	312,320	221000-4 保管款	228,774
210300-6 可支庫款	4,918,514	221200-3 代收款	83,546
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	2,719,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	64,645,263
212000-3 預計支用數	2,719,000	減 213000-9 經費支出	59,656,749
		淨額	4,988,514
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	8,020,234	合 計	8,020,234
附註：			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 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			4,810,405
1. 210100-7 專戶存款		309,246	
2. 210300-6 可支庫款		4,431,159	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,343,074
1. 212000-3 預計支用數		4,340,000	
收入數	4,340,000		
本機關經費預算部分	4,340,000		
2. 221000-4 保管款		3,074	
收入數	3,074		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	316,430		
減：退還數	-316,430		
收 項 總 計			9,153,479
二、付 項			
(一)本期支出			3,852,645
1. 213000-9 經費支出		3,852,645	
支付數	3,852,645		
本機關經費預算部分	3,852,645		
(二)本期結存			5,300,834
1. 210100-7 專戶存款		312,320	
2. 210300-6 可支庫款		4,918,514	
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 103 年11 月 01 日 起 至 103 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			
付 項 總 計			9,153,479

審計部臺南市審計處

經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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		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	58,806,000	0			3,852,645	0	4,988,514
					0	0			51,098,486	0	0
					0	58,806,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,806,000	0			3,852,645	0	4,988,514
					0	0			51,098,486	0	0
					0	58,806,000					
			01	3707660100-2 一般行政	56,910,000	0			3,745,695	0	4,596,057
					0	0			49,870,943	0	0
					80,000	56,990,000					
				0100 人事費	52,823,000	0			3,484,232	0	2,670,994
					0	0			47,829,006	0	0
					0	52,823,000					
				0200 業務費	1,960,000	0			145,463	0	351,854
					0	0			1,408,146	0	0
					0	1,960,000					
				0300 設備及投資	2,031,000	0			116,000	0	1,573,209
					0	0			537,791	0	0
					80,000	2,111,000					
				0400 獎補助費	96,000	0			0	0	0
					0	0			96,000	0	0
					0	96,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0			106,950	0	392,457
					0	0			1,227,543	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0			106,950	0	392,457
					0	0			1,227,543	0	0
					0	1,816,000					
			03	3707669800-3 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					

審計部臺南市審計處

經費累計表

第11號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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				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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					
				8903304500-4	555,900	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			555,900	0	0
				教育補助	0	555,900					
				0100	555,900	0			0	0	0
				人事費	0	0			555,900	0	0
					0	555,900					
05				7506205300-0	8,002,363	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,002,363	0	0
					0	8,002,363					
				0100	8,002,363	0			0	0	0
				人事費	0	0			8,002,363	0	0
					0	8,002,363					
				合 計	67,364,263	0			3,852,645	0	4,988,514
					0	0			59,656,749	0	0
					0	67,364,263					