

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 8 月 31 日 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 113000-6 歳入納庫數	2,000 23,750	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	2,000 23,750
合 計	25,750	合 計	25,750
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08 月 01 日 起 至 103 年08 月 31 日 止

第 8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			1,570
1.123000-2 歲入實收數		1,570	
收入數	1,570		
收 項 總 計			1,570
二、付 項			
(一)本期支出			1,570
1.113000-6 歲入納庫數		1,570	
納庫數	1,570		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,570

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 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
02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		170	0		170
					0	0		170	0	-170	170
				0407660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		170	0		170
					0	0		170	0	-170	170
				0407660300-6 賠償收入	0	0		170	0		170
					0	0		170	0	-170	170
				0407660301-9 一般賠償收入	0	0		170	0		170
					0	0		170	0	-170	170
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
04	72	01	01	0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
				1100000000-2 其他收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				1107660900-3 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 8 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 08 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 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 11,200	0 0		1,400 11,200
				合 計	2,000 0	2,000 0		1,570 23,750	0 0		1,570 23,750

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年08 月 31 日

第8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	196,102	221000-4 保管款	114,180
210300-6 可支庫款	2,268,306	221200-3 代收款	81,922
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	17,211,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	50,025,863
212000-3 預計支用數	17,211,000	減 213000-9 經費支出	47,687,557
		淨額	2,338,306
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	19,745,808	合 計	19,745,808
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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			2,430,930
1. 210100-7 專戶存款		192,510	
2. 210300-6 可支庫款		2,168,420	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,263,592
1. 212000-3 預計支用數		4,260,000	
收入數	4,260,000		
本機關經費預算部分	4,260,000		
2. 221000-4 保管款		3,062	
收入數	3,062		
3. 221200-3 代收款		530	
收入數	308,907		
減：退還數	-308,377		
收 項 總 計			6,694,522
二、付 項			
(一)本期支出			4,160,114
1. 213000-9 經費支出		4,160,114	
支付數	4,160,114		
本機關經費預算部分	4,160,114		
(二)本期結存			2,534,408
1. 210100-7 專戶存款		196,102	
2. 210300-6 可支庫款		2,268,306	
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08 月 01 日 起 至 103 年08 月 31 日 止

第 8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			6,694,522

審計部臺南市審計處

經費累計表

第8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08 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				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)
06				0007000000-6 監察院主管	58,806,000	0			4,160,114	0	2,338,306
					0	0			39,256,694	0	0
					0	58,806,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,806,000	0			4,160,114	0	2,338,306
					0	0			39,256,694	0	0
					0	58,806,000					
			01	3707660100-2 一般行政	56,910,000	0			3,878,074	0	2,057,180
					0	0			38,397,820	0	0
					0	56,910,000					
				0100 人事費	52,823,000	0			3,696,056	0	1,747,468
					0	0			37,052,532	0	0
					0	52,823,000					
				0200 業務費	1,960,000	0			182,018	0	223,973
					0	0			936,027	0	0
					0	1,960,000					
				0300 設備及投資	2,031,000	0			0	0	85,739
					0	0			345,261	0	0
					0	2,031,000					
				0400 獎補助費	96,000	0			0	0	0
					0	0			64,000	0	0
					0	96,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0			282,040	0	281,126
					0	0			858,874	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0			282,040	0	281,126
					0	0			858,874	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
					0	80,000					

審計部臺南市審計處

經費累計表

第8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08 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				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		
02				0900 預備金	80,000	0	0			0	0
					0	0				0	0
					0	80,000					
				8903304500-4	442,100	0	442,100			0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				0	0
				教育補助	0	442,100				442,100	
				0100	442,100	0	442,100			0	0
				人事費	0	0				442,100	0
					0	442,100					0
05				7506205300-0	7,988,763	0	7,988,763			0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				7,988,763	0
					0	7,988,763					0
				0100	7,988,763	0	7,988,763			0	0
				人事費	0	0				7,988,763	0
					0	7,988,763					0
				合 計	67,236,863	0	50,025,863			4,160,114	0
					0	0				47,687,557	0
					0	67,236,863					