

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 9 月 30 日 (103 年度)

主辦會計人員

主計室主任 連素霞

機關長官

審計官 羅如文
兼處長

歲入類平衡表

第9號 第 1 頁

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 40,810	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 40,810
合 計	42,810	合 計	42,810
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09 月 01 日 起 至 103 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			17,060
1.123000-2 歲入實收數		17,060	
收入數	17,060		
收 項 總 計			17,060
二、付 項			
(一)本期支出			17,060
1.113000-6 歲入納庫數		17,060	
納庫數	17,060		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,060

審計部臺南市審計處
歲入累計表

第 9 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09 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		15,660	0		15,660
					0	0		28,040	0	-28,040	28,040
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		15,660	0		15,660
					0	0		28,040	0	-28,040	28,040
04	72	01	01	0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		15,660	0		15,660
					0	0		28,040	0	-28,040	28,040
				1100000000-2 其他收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		12,600	0	-12,600	12,600
				1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		12,600	0	-12,600	12,600
				1107660900-3 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		12,600	0	-12,600	12,600

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 9 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 09 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
			01	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0 0		1,400 12,600	0 0		1,400 12,600
				合 計	2,000 0	2,000 0		17,060 40,810	0 0		17,060 40,810

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 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
210100-7 專戶存款	198,565	221000-4 保管款	117,246
210300-6 可支庫款	2,884,245	221200-3 代收款	81,319
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	12,619,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	54,745,263
212000-3 預計支用數	12,619,000	減 213000-9 經費支出	51,791,018
		淨額	2,954,245
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	15,772,210	合 計	15,772,210
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 09 月 01 日 起 至 103 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			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	
(二)本期收入			4,721,863
1. 212000-3 預計支用數		4,719,400	
收入數	4,719,400		
本機關經費預算部分	4,592,000		
統籌科目部分	127,400		
2. 221000-4 保管款		3,066	
收入數	3,066		
3. 221200-3 代收款		-603	
收入數	376,133		
減：退還數	-376,736		
收 項 總 計			7,256,271
二、付 項			
(一)本期支出			4,103,461
1. 213000-9 經費支出		4,103,461	
支付數	4,103,461		
本機關經費預算部分	3,976,061		
統籌科目部分	127,400		
(二)本期結存			3,152,810
1. 210100-7 專戶存款		198,565	
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 09 月 01 日 起 至 103 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			
2. 210300-6 可支庫款		2,884,245	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			7,256,271

審計部臺南市審計處

經費累計表

第9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				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			
06				0007000000-6 監察院主管	58,806,000	0	46,187,000		3,976,061	0	2,954,245
					0	0			43,232,755	0	0
					0	58,806,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,806,000	0	46,187,000		3,976,061	0	2,954,245
					0	0			43,232,755	0	0
					0	58,806,000					
			01	3707660100-2 一般行政	56,910,000	0	44,887,000		3,919,834	0	2,569,346
					0	0			42,317,654	0	0
					0	56,910,000					
				0100 人事費	52,823,000	0	42,700,000		3,608,690	0	2,038,778
					0	0			40,661,222	0	0
					0	52,823,000					
				0200 業務費	1,960,000	0	1,360,000		202,614	0	221,359
					0	0			1,138,641	0	0
					0	1,960,000					
				0300 設備及投資	2,031,000	0	731,000		76,530	0	309,209
					0	0			421,791	0	0
					0	2,031,000					
				0400 獎補助費	96,000	0	96,000		32,000	0	0
					0	0			96,000	0	0
					0	96,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0	1,300,000		56,227	0	384,899
					0	0			915,101	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0	1,300,000		56,227	0	384,899
					0	0			915,101	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
					0	80,000					

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 103 年01 月 01 日起至 103 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				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
					0	80,000					
				8903304500-4	555,900	0			113,800	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			113,800	0	0
				人事費	0	0			555,900	0	0
					0	555,900					
05				7506205300-0	8,002,363	0			13,600	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			13,600	0	0
				人事費	0	0			8,002,363	0	0
					0	8,002,363					
				合 計	67,364,263	0			4,103,461	0	2,954,245
					0	0			51,791,018	0	0
					0	67,364,263					