

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 7 月 31 日 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第7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 22,180	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 22,180
合 計	24,180	合 計	24,180
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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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 7 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000			0	0	0
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
	72			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
		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
07				1100000000-2 其他收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800
	72			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0			1,400	0	1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800
		01		1107660900-3 雜項收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800
			01	1107660909-8 其他雜項收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800
合 計				2,000	2,000			1,400	0	1,400	
				0	0			22,180	0	-22,180	22,180

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	192,510	221000-4 保管款	111,118
210300-6 可支庫款	2,168,420	221200-3 代收款	81,392
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	21,471,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	45,765,863
212000-3 預計支用數	21,471,000	減 213000-9 經費支出	43,527,443
		淨額	2,238,420
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	23,902,330	合 計	23,902,330
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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			2,050,688
1. 210100-7 專戶存款		185,813	
2. 210300-6 可支庫款		1,794,875	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			8,148,266
1. 212000-3 預計支用數		8,141,569	
收入數	8,141,569		
本機關經費預算部分	4,180,000		
統籌科目部分	3,961,569		
2. 221000-4 保管款		3,056	
收入數	3,056		
3. 221200-3 代收款		3,641	
收入數	307,296		
減：退還數	-303,655		
收 項 總 計			10,198,954
二、付 項			
(一)本期支出			7,768,024
1. 213000-9 經費支出		7,768,024	
支付數	7,768,024		
本機關經費預算部分	3,806,455		
統籌科目部分	3,961,569		
(二)本期結存			2,430,930
1. 210100-7 專戶存款		192,510	
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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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		2,168,420	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			10,198,954

審計部臺南市審計處

經費累計表

第7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07 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
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			3,806,455	0	2,238,420
					0	0			35,096,580	0	0
					0	58,806,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,806,000	0			3,806,455	0	2,238,420
					0	0			35,096,580	0	0
					0	58,806,000					
			01	3707660100-2 一般行政	56,910,000	0			3,791,340	0	1,835,254
					0	0			34,519,746	0	0
					0	56,910,000					
				0100 人事費	52,823,000	0			3,713,726	0	1,543,524
					0	0			33,356,476	0	0
					0	52,823,000					
			02	0200 業務費	1,960,000	0			77,614	0	205,991
					0	0			754,009	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					
			03	0400 獎補助費	96,000	0			0	0	0
					0	0			64,000	0	0
					0	96,000					
				3707661000-3 審計業務	1,816,000	0			15,115	0	403,166
					0	0			576,834	0	0
					0	1,816,000					
			03	0200 業務費	1,816,000	0			15,115	0	403,166
					0	0			576,834	0	0
					0	1,816,000					
				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7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--