

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 12 月 31 日 (103 年度)

主辦會計人員

主計室主任 楊玉娥

機關長官

審計官兼處長 羅如文

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 12 月 31 日

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	2,000 58,010	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 58,010
合 計	60,010	合 計	60,010
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12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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			2,400
1.123000-2 歲入實收數		2,400	
收入數	2,400		
收 項 總 計			2,400
二、付 項			
(一)本期支出			2,400
1.113000-6 歲入納庫數		2,400	
納庫數	2,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,400

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 12 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 12 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
02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		1,000	0		1,000
					0	0		1,170	0	-1,170	1,170
				0407660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,000	0		1,000
					0	0		1,170	0	-1,170	1,170
				0407660300-6 賠償收入	0	0		1,000	0		1,000
					0	0		1,170	0	-1,170	1,170
				0407660301-9 一般賠償收入	0	0		1,000	0		1,000
					0	0		1,170	0	-1,170	1,170
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					0	2,000		40,040	0	-38,040	40,040
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		0	0		0
					0	2,000		40,040	0	-38,040	40,040
04	72	01	01	0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	2,000		40,040	0	-38,040	40,040
				1100000000-2 其他收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		16,800	0	-16,800	16,800
				1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		16,800	0	-16,800	16,800
				1107660900-3 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		16,800	0	-16,800	16,800

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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
			01	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0 0		1,400 16,800	0 0		1,400 16,800
				合 計	2,000 0	2,000 2,000		2,400 58,010	0 0		2,400 58,010

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日

第12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	316,694	221000-4 保管款	234,804
210300-6 可支庫款	271,399	221200-3 代收款	81,890
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	67,417,133
		減 213000-9 經費支出	67,145,734
		淨額	271,399
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	588,493	合 計	588,493
附註：			

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 12 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 211300-1 押金	316,694 400	221000-4 保管款 221200-3 代收款 231100-5 經費賸餘—押金部分	234,804 81,890 400
合 計	317,094	合 計	317,094
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12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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			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	
(二)本期收入			2,776,244
1. 212000-3 預計支用數		2,771,870	
收入數	2,771,870		
本機關經費預算部分	2,719,000		
統籌科目部分	52,870		
2. 221000-4 保管款		6,030	
收入數	6,030		
3. 221200-3 代收款		-1,656	
收入數	522,567		
減：退還數	-524,223		
收 項 總 計			8,077,078
二、付 項			
(一)本期支出			7,488,985
1. 213000-9 經費支出		7,488,985	
支付數	7,488,985		
本機關經費預算部分	7,436,115		
統籌科目部分	52,870		
(二)本期結存			588,093
1. 210100-7 專戶存款		316,694	
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12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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		271,399	
付 項 總 計			8,077,078

審計部臺南市審計處

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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
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			7,436,115	0	271,399
					0	0			58,534,601	0	0
					0	58,806,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,806,000	0			7,436,115	0	271,399
					0	0			58,534,601	0	0
					0	58,806,000					
			01	3707660100-2 一般行政	56,910,000	0			6,849,094	0	269,963
					0	0			56,720,037	0	0
					80,000	56,990,000					
				0100 人事費	52,823,000	0			4,727,685	0	266,309
					0	0			52,556,691	0	0
					0	52,823,000					
				0200 業務費	1,960,000	0			370,050	0	2,894
					0	-178,910			1,778,196	0	0
					0	1,781,090					
				0300 設備及投資	2,031,000	0			1,751,359	0	760
					0	178,910			2,289,150	0	0
					80,000	2,289,910					
				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			587,021	0	1,436
					0	0			1,814,564	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0			587,021	0	1,436
					0	0			1,814,564	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12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12 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		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						
02				0900 預備金	80,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					-80,000	0						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	608,770	0	608,770			52,870	0	0
					0	0			608,770	0	0	
05					0	608,770						
				0100 人事費	608,770	0	608,770			52,870	0	0
					0	0			608,770	0	0	
					0	608,770						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,002,363	0	8,002,363			0	0	0
					0	0			8,002,363	0	0	
					0	8,002,363						
				0100 人事費	8,002,363	0	8,002,363			0	0	0
					0	0			8,002,363	0	0	
					0	8,002,363						
合 計					67,417,133	0	67,417,133			7,488,985	0	271,399
					0	0				67,145,734	0	0
					0	67,417,133						