

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 104 年 4 月份 (104 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

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年04 月 30 日

第4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	230,293	221000-4 保管款	160,037
210300-6 可支庫款	1,465,501	221200-3 代收款	70,256
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	33,371,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	29,896,121
212000-3 預計支用數	33,371,000	減 213000-9 經費支出	28,360,620
		淨額	1,535,501
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	35,137,194	合 計	35,137,194
附註：			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			1,286,663
1. 210100-7 專戶存款		234,233	
2. 210300-6 可支庫款		982,430	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,467,912
1. 212000-3 預計支用數		4,471,852	
收入數	4,471,852		
本機關經費預算部分	4,444,000		
統籌科目部分	27,852		
2. 221000-4 保管款		3,261	
收入數	3,261		
3. 221200-3 代收款		-7,201	
收入數	314,415		
減：退還數	-321,616		
收 項 總 計			5,754,575
二、付 項			
(一)本期支出			3,988,781
1. 213000-9 經費支出		3,988,781	
支付數	3,988,781		
本機關經費預算部分	3,960,929		
統籌科目部分	27,852		
(二)本期結存			1,765,794
1. 210100-7 專戶存款		230,293	
過 次 頁			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		1,465,501	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,754,575

審計部臺南市審計處

經費累計表

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺南市審計處

經費累計表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	345,700	0			0	0	0
					0	0			345,700	0	0
					0	345,700					
02				0100 人事費	345,700	0			0	0	0
					0	0			345,700	0	0
					0	345,700					
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	27,852	0			27,852	0	0
					0	0			27,852	0	0
					0	27,852					
05				0100 人事費	27,852	0			27,852	0	0
					0	0			27,852	0	0
					0	27,852					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,961,569	0			0	0	0
					0	0			3,961,569	0	0
					0	3,961,569					
				0100 人事費	3,961,569	0			0	0	0
					0	0			3,961,569	0	0
					0	3,961,569					
				合 計	63,267,121	0			3,988,781	0	1,535,501
					0	0			28,360,620	0	0
					0	63,267,121					

審計部臺南市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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 16,650	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 16,650
合 計	18,650	合 計	18,650
附註：			

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

第 4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 4 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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
04	72	01		0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		11,050	0	-11,050	11,050
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		11,050	0	-11,050	11,050
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		11,050	0	-11,050	11,050
				1100000000-2 其他收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				1107660900-3 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				1107660909-8 其他雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				合 計	2,000	2,000		1,400	0		1,400
					0	0		16,650	0	-16,650	16,650