

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 1 月 31 日 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1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	151,397	221000-4 保管款	150,616
210300-6 可支庫款	298,007	221200-3 代收款	781
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	12,021,569
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	11,653,562
		淨額	-11,653,562
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	519,804	合 計	519,804
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			316,694
1. 210100-7 專戶存款		316,694	
(二)本期收入			11,856,272
1. 221300-8 預領經費		12,021,569	
領到數	12,021,569		
2. 221000-4 保管款		-84,188	
收入數	21,200		
減：退還數	-105,388		
3. 221200-3 代收款		-81,109	
收入數	315,880		
減：退還數	-396,989		
收 項 總 計			12,172,966
二、付 項			
(一)本期支出			11,653,562
1. 213000-9 經費支出		11,653,562	
支付數	11,653,562		
本機關經費預算部分	7,691,993		
統籌科目部分	3,961,569		
(二)本期結存			519,404
1. 210100-7 專戶存款		151,397	
2. 210300-6 可支庫款		298,007	
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 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			12,172,966

審計部臺南市審計處

經費累計表

第1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01 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	07	01		0007000000-6 監察院主管	0	0			7,691,993	0	-7,691,993
					0	0			7,691,993	0	0
					0	0					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	0	0	0		7,691,993	0	-7,691,993
					0	0			7,691,993	0	0
					0	0					
				3707660100-2 一般行政	0	0	0		7,672,207	0	-7,672,207
					0	0			7,672,207	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		7,672,207	0	-7,672,207
					0	0			7,672,207	0	0
					0	0					
05	02			3707661000-3 審計業務	0	0	0		19,786	0	-19,786
					0	0			19,786	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		19,786	0	-19,786
					0	0			19,786	0	0
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		3,961,569	0	-3,961,569
					0	0			3,961,569	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		3,961,569	0	-3,961,569
					0	0			3,961,569	0	0
					0	0					
				合 計	0	0	0		11,653,562	0	-11,653,562
					0	0			11,653,562	0	0
					0	0					

歲入類平衡表

第1號 第 1頁

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歲入納庫數	12,450	123000-2 歲入實收數	12,450
合 計	12,450	合 計	12,450
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			12,450
1.123000-2 歲入實收數		12,450	
收入數	12,450		
收 項 總 計			12,450
二、付 項			
(一)本期支出			12,450
1.113000-6 歲入納庫數		12,450	
納庫數	12,450		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,450

審計部臺南市審計處
歲入累計表

第 1 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 01 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
04	72	01		0700000000-9 財產收入	0	0		11,050	0		11,050
					0	0		11,050	0	-11,050	11,050
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	0	0		11,050	0		11,050
					0	0		11,050	0	-11,050	11,050
				0707660600-6 廢舊物資售價	0	0		11,050	0		11,050
					0	0		11,050	0	-11,050	11,050
				1100000000-2 其他收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				1107660900-3 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				1107660909-8 其他雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				合 計	0	0		12,450	0		12,450
					0	0		12,450	0	-12,450	12,450