

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 2 月份 (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02 月 28 日

第2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	227,860	221000-4 保管款	153,700
210300-6 可支庫款	88,330	221200-3 代收款	74,160
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	19,681,569
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	58,932,000
212000-3 預計支用數	58,932,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	19,523,239
		淨額	-19,523,239
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	59,318,590	合 計	59,318,590
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			7,736,463
1. 221300-8 預領經費 領到數	7,660,000	7,660,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	3,084	3,084	
3. 221200-3 代收款 收入數	242,450	73,379	
減：退還數	-169,071		
收 項 總 計			8,255,867
二、付 項			
(一)本期支出			7,869,677
1. 213000-9 經費支出 支付數	7,869,677	7,869,677	
本機關經費預算部分	7,869,677		
(二)本期結存			386,190
1. 210100-7 專戶存款		227,860	
2. 210300-6 可支庫款		88,330	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			8,255,867

審計部臺南市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺南市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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			
05				0900 預備金	80,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	80,000						
				7506205300-0	0	0	0			0	0	-3,961,569
				公務人員退休撫卹給付	0	0				3,961,569	0	0
					0	0						
				0100	0	0	0			0	0	-3,961,569
				人事費	0	0				3,961,569	0	0
					0	0						
				合 計	58,932,000	0	0			7,869,677	0	-19,523,239
					0	0				19,523,239	0	0
					0	58,932,000						

歲入類平衡表

第2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 13,850	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 13,850
合 計	15,850	合 計	15,850
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02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

第 2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 2 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 02 月 28 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		2,800	0	-2,800	2,800
				1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				1107660900-3 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				1107660909-8 其他雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				合 計	2,000	2,000		1,400	0		1,400
					0	0		13,850	0	-13,850	13,850