

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 12 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	248,029	221000-4 保管款	188,330
210300-6 可支庫款	1,482	221200-3 代收款	59,699
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	67,465,965
		減 213000-9 經費支出	67,464,483
		淨額	1,482
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	249,911	合 計	249,911
附註：			

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 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	248,029 400	221000-4 保管款 221200-3 代收款 231100-5 經費賸餘—押金部分	188,330 59,699 400
合 計	248,429	合 計	248,429
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12 月 01 日 起 至 104 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			2,881,736
1. 210100-7 專戶存款		260,657	
2. 210300-6 可支庫款		2,551,079	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,235,372
1. 212000-3 預計支用數		4,248,000	
收入數	4,248,000		
本機關經費預算部分	4,248,000		
2. 221000-4 保管款		6,180	
收入數	6,180		
3. 221200-3 代收款		-18,808	
收入數	421,708		
減：退還數	-440,516		
收 項 總 計			7,117,108
二、付 項			
(一)本期支出			6,867,597
1. 213000-9 經費支出		6,920,397	
支付數	6,920,397		
本機關經費預算部分	6,920,397		
2. 211400-6 暫付款		-52,800	
支付數	52,800		
本年度部分	52,800		
減：收回或沖轉數	-105,600		
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 12 月 01 日起至 104 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			
本年度部分			
(二)本期結存			249,511
1. 210100-7 專戶存款		248,029	
2. 210300-6 可支庫款		1,482	
付 項 總 計			7,117,108

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 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部臺南市審計處

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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
				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			
02				0900 預備金	80,000	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	555,075	0			0	0	0
					0	0			555,075	0	0
					0	555,075					
02				0100 人事費	555,075	0			0	0	0
					0	0			555,075	0	0
					0	555,075					
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	27,852	0			0	0	0
					0	0			27,852	0	0
					0	27,852					
05				0100 人事費	27,852	0			0	0	0
					0	0			27,852	0	0
					0	27,852					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,951,038	0			0	0	0
					0	0			7,951,038	0	0
					0	7,951,038					
				0100 人事費	7,951,038	0			0	0	0
					0	0			7,951,038	0	0
					0	7,951,038					
				合 計	67,465,965	0			6,920,397	0	1,482
					0	0			67,464,483	0	0
					0	67,465,965					

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	2,000 45,899	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	2,000 45,899
合 計	47,899	合 計	47,899
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12 月 01 日 起 至 104 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			1,799
1.123000-2 歲入實收數		1,799	
收入數	1,799		
收 項 總 計			1,799
二、付 項			
(一)本期支出			1,799
1.113000-6 歲入納庫數		1,799	
納庫數	1,799		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,799

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 104 年01 月 01 日起至 104 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	61	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		149	0		149
					0	0		149	0	-149	149
				0407660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		149	0		149
					0	0		149	0	-149	149
				0407660300-6 賠償收入	0	0		149	0		149
					0	0		149	0	-149	149
				0407660301-9 一般賠償收入	0	0		149	0		149
					0	0		149	0	-149	149
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		950	0		950
					0	2,000		23,620	0	-21,620	23,620
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		950	0		950
					0	2,000		23,620	0	-21,620	23,620
04	72	01	01	0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		950	0		950
					0	2,000		23,620	0	-21,620	23,620
				1100000000-2 其他收入	0	0		700	0		700
					0	0		22,130	0	-22,130	22,130
				1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		700	0		700
					0	0		22,130	0	-22,130	22,130
				1107660900-3 雜項收入	0	0		700	0		700
					0	0		22,130	0	-22,130	22,130
				1107660901-6 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		7,663	0	-7,663	7,663

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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
			02	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0 0		700 14,467	0 0		700 14,467
				合 計	2,000 0	2,000 2,000		1,799 45,899	0 0		1,799 45,899