

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 10 月 31 日 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部臺南市審計處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第10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 54,210	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 54,210
合 計	56,210	合 計	56,210
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10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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			13,400
1.123000-2 歲入實收數		13,400	
收入數	13,400		
收 項 總 計			13,400
二、付 項			
(一)本期支出			13,400
1.113000-6 歲入納庫數		13,400	
納庫數	13,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,400

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 10 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10 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		0	0		0
					0	0		170	0	-170	170
				0407660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		170	0	-170	170
				0407660300-6 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		170	0	-170	170
				0407660301-9 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		170	0	-170	170
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		12,000	0		12,000
					0	0		40,040	0	-40,040	40,040
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		12,000	0		12,000
					0	0		40,040	0	-40,040	40,040
04	72	01	01	0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		12,000	0		12,000
					0	0		40,040	0	-40,040	40,040
				1100000000-2 其他收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		14,000	0	-14,000	14,000
				1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		14,000	0	-14,000	14,000
				1107660900-3 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		14,000	0	-14,000	14,000

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年10 月 31 日

第10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	309,246	221000-4 保管款	225,700
210300-6 可支庫款	4,431,159	221200-3 代收款	83,546
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	7,059,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	60,305,263
212000-3 預計支用數	7,059,000	減 213000-9 經費支出	55,804,104
		淨額	4,501,159
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	11,869,805	合 計	11,869,805
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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			3,152,810
1. 210100-7 專戶存款		198,565	
2. 210300-6 可支庫款		2,884,245	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			5,670,681
1. 212000-3 預計支用數		5,560,000	
收入數	5,560,000		
本機關經費預算部分	5,560,000		
2. 221000-4 保管款		108,454	
收入數	108,454		
3. 221200-3 代收款		2,227	
收入數	366,523		
減：退還數	-364,296		
收 項 總 計			8,823,491
二、付 項			
(一)本期支出			4,013,086
1. 213000-9 經費支出		4,013,086	
支付數	4,013,086		
本機關經費預算部分	4,013,086		
(二)本期結存			4,810,405
1. 210100-7 專戶存款		309,246	
2. 210300-6 可支庫款		4,431,159	
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 103 年10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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			8,823,491

審計部臺南市審計處

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺南市審計處

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科			
---	--	--	--