

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 1 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 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
113000-6 歲入納庫數	1,400	123000-2 歲入實收數	1,400
合 計	1,400	合 計	1,400
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 01 月 01 日 起 至 103 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			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 1 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 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
03				0500000000-8 規費收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			1,400	0	1,400
	73			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			1,400	0	1,400
		01		0507660300-1 使用規費收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			1,400	0	1,400
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			1,400	0	1,400
				合 計	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			1,400	0	1,400

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 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	93,034	221000-4 保管款	92,836
210300-6 可支庫款	374,530	221200-3 代收款	198
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	15,500,407
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	15,055,877
		淨額	-15,055,877
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	537,964	合 計	537,964
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 01 月 01 日起至 103 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			260,703
1. 210100-7 專戶存款		260,703	
(二)本期收入			15,332,738
1. 221300-8 預領經費 領到數	15,500,407	15,500,407	
2. 221000-4 保管款 收入數	25,919	-88,081	
減:退還數	-114,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	328,658	-79,588	
減:退還數	-408,246		
收 項 總 計			15,593,441
二、付 項			
(一)本期支出			15,055,877
1. 213000-9 經費支出 支付數	15,055,877	15,055,877	
本機關經費預算部分	11,215,470		
統籌科目部分	3,840,407		
(二)本期結存			537,564
1. 210100-7 專戶存款		93,034	
2. 210300-6 可支庫款		374,530	
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 01 月 01 日 起 至 103 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			15,593,441

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

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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
				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		
06				0007000000-6 監察院主管	0	0	0			11,215,470	0
					0	0				11,215,470	0
					0	0					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	0	0	0			11,215,470	0
					0	0				11,215,470	0
					0	0					
				3707660100-2 一般行政	0	0	0			11,156,522	0
					0	0				11,156,522	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0			11,120,809	0
					0	0				11,120,809	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0			3,713	0
					0	0				3,713	0
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0	0			32,000	0
					0	0				32,000	0
					0	0					
				3707661000-3 審計業務	0	0	0			58,948	0
					0	0				58,948	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0			58,948	0
					0	0				58,948	0
					0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			3,840,407	0
					0	0				3,840,407	0
					0	0					

審計部臺南市審計處

經費累計表

第1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
				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			
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0		3,840,407 3,840,407	0 0	-3,840,407 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0		15,055,877 15,055,877	0 0	-15,055,877 0