

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 2 月 28 日 (103 年度)

主辦會計人員

會計室主任 連素霞

機關長官

審計官 羅如文
兼處長

歲入類平衡表

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年02 月 01 日 起 至 103 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 103 年 01 月 01 日起至 103 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
03	73	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				0507660000-8 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
				0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
04	72	01		合 計	2,000	2,000		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 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	174,716	221000-4 保管款	95,819
210300-6 可支庫款	843,670	221200-3 代收款	78,897
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	43,054,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	19,765,594
212000-3 預計支用數	43,054,000	減 213000-9 經費支出	18,851,924
		淨額	913,670
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	44,142,786	合 計	44,142,786
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 02 月 01 日 起 至 103 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			4,377,971
1. 210100-7 專戶存款		93,034	
2. 210300-6 可支庫款		4,214,937	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			506,462
1. 221300-8 預領經費		-15,500,407	
減：沖轉數	-15,500,407		
2. 212000-3 預計支用數		15,925,187	
收入數	15,925,187		
本機關經費預算部分	15,752,000		
統籌科目部分	173,187		
3. 221000-4 保管款		2,983	
收入數	2,983		
4. 221200-3 代收款		78,699	
收入數	307,408		
減：退還數	-228,709		
收 項 總 計			4,884,433
二、付 項			
(一)本期支出			3,796,047
1. 213000-9 經費支出		3,796,047	
支付數	3,796,047		
本機關經費預算部分	3,622,860		
統籌科目部分	173,187		
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 02 月 01 日 起 至 103 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			
(二)本期結存			1,088,386
1. 210100-7 專戶存款		174,716	
2. 210300-6 可支庫款		843,670	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			4,884,433

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 103 年01 月 01 日起至 103 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 103 年01 月 01 日起至 103 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	4,013,594	0	4,013,594			173,187	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				4,013,594	0	0
					0	4,013,594						
				0100	4,013,594	0	4,013,594			173,187	0	0
				人事費	0	0				4,013,594	0	0
					0	4,013,594						
				合 計	62,819,594	0	19,765,594			3,796,047	0	913,670
					0	0				18,851,924	0	0
					0	62,819,594						