

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 6 月 30 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 06 月 30 日

第6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 20,780	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 20,780
合 計	22,780	合 計	22,780
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06 月 01 日 起 至 103 年06 月 30 日 止

第 6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 6 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 06 月 30 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
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000			0	0	0
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
	72			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000			0	0	0
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
			01	0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000			0	0	0
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
07				1100000000-2 其他收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
	72			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0			1,400	0	1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
			01	1107660900-3 雜項收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
			01	1107660909-8 其他雜項收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
合 計				2,000	2,000			1,400	0		1,400
				0	0			20,780	0	-20,780	20,780

經費類平衡表

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--	--	--	--

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			1,575,283
1. 210100-7 專戶存款		182,759	
2. 210300-6 可支庫款		1,322,524	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,534,054
1. 212000-3 預計支用數		4,531,000	
收入數	4,531,000		
本機關經費預算部分	4,531,000		
2. 221000-4 保管款		3,054	
收入數	3,054		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	304,005		
減：退還數	-304,005		
收 項 總 計			6,109,337
二、付 項			
(一)本期支出			4,058,649
1. 213000-9 經費支出		4,058,649	
支付數	4,058,649		
本機關經費預算部分	4,058,649		
(二)本期結存			2,050,688
1. 210100-7 專戶存款		185,813	
2. 210300-6 可支庫款		1,794,875	
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06 月 01 日 起 至 103 年06 月 30 日 止

第 6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			6,109,337

審計部臺南市審計處

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺南市審計處

經費累計表

第6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06 月 30 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
				8903304500-4	442,100	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			442,100	0	0
				教育補助	0	442,100					
				0100	442,100	0			0	0	0
				人事費	0	0			442,100	0	0
					0	442,100					
05				7506205300-0	4,027,194	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,027,194	0	0
					0	4,027,194					
				0100	4,027,194	0			0	0	0
				人事費	0	0			4,027,194	0	0
					0	4,027,194					
				合 計	63,275,294	0			4,058,649	0	1,864,875
					0	0			35,759,419	0	0
					0	63,275,294					