

審計部桃園市審計處

(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



機關長官



審計部桃園市審計處

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	136,809	221000-4 保管款	67,998
210300-6 可支庫款	6,960	221200-3 代收款	68,811
		222100-4 歲出分配數	42,596,282
		減 213000-9 經費支出	42,589,322
		淨額	6,960
合 計	143,769	合 計	143,769
附註：			

審計部桃園市審計處

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	136,809	221000-4 保管款 221200-3 代收款	67,998 68,811
合 計	136,809	合 計	136,809
附註：			

審計部桃園市審計處
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			1,513,463
1. 210100-7 專戶存款		136,774	
2. 210300-6 可支庫款		1,306,689	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			1,180,343
1. 212000-3 預計支用數		1,180,308	
收入數	1,180,308		
本機關經費預算部分	1,076,000		
統籌科目部分	104,308		
2. 221200-3 代收款		35	
收入數	248,038		
減：退還數	-248,003		
收 項 總 計			2,693,806
二、付 項			
(一)本期支出			2,550,037
1. 213000-9 經費支出		2,550,037	
支付數	2,550,037		
本機關經費預算部分	2,445,729		
統籌科目部分	104,308		
(二)本期結存			143,769
1. 210100-7 專戶存款		136,809	
2. 210300-6 可支庫款		6,960	
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部桃園市審計處

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 付 項 總 計			2,693,806

審計部桃園市審計處

經費累計表

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	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
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)
06	05	01		0007000000-6 監察院主管	40,148,000	0			2,445,729	0	6,960
					0	0			40,141,040	0	0
					0	40,148,000					
				0007630000-1 審計部桃園市審計處	40,148,000	0			2,445,729	0	6,960
					0	0			40,141,040	0	0
					0	40,148,000					
				3707630100-3 一般行政	39,128,000	0			2,245,056	0	6,772
					0	0			39,201,228	0	0
					80,000	39,208,000					
				0100 人事費	37,651,000	0			2,101,407	0	348
					0	0			37,650,652	0	0
					0	37,651,000					
				0200 業務費	1,326,000	0			143,649	0	6,424
					0	-13,446			1,306,130	0	0
					0	1,312,554					
				0300 設備及投資	115,000	0			0	0	0
					0	19,446			214,446	0	0
					80,000	214,446					
				0400 獎補助費	36,000	0			0	0	0
					0	-6,000			30,000	0	0
					0	30,000					
				3707631000-4 審計業務	940,000	0			200,673	0	188
					0	0			939,812	0	0
					0	940,000					
				0200 業務費	940,000	0			200,673	0	188
					0	0			939,812	0	0
					0	940,000					
				3707639800-4 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					

審計部桃園市審計處

經費累計表

第12號 第 2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	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
					-80,000	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	470,800	0			0	0	0
					0	0			470,800	0	0
05					0	470,800					
				0100 人事費	470,800	0			0	0	0
					0	0			470,800	0	0
					0	470,800					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,977,482	0			104,308	0	0
					0	0			1,977,482	0	0
					0	1,977,482					
				0100 人事費	1,977,482	0			104,308	0	0
					0	0			1,977,482	0	0
					0	1,977,482					
合 計					42,596,282	0			2,550,037	0	6,960
					0	0			42,589,322	0	0
					0	42,596,282					

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	1,000 9,740	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	1,000 9,740
合 計	10,740	合 計	10,740
附註：			

審計部桃園市審計處

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			9,740
1.123000-2 歲入實收數		9,740	
收入數	9,740		
收 項 總 計			9,740
二、付 項			
(一)本期支出			9,740
1.113000-6 歲入納庫數		9,740	
納庫數	9,740		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,740

審計部桃園市審計處
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
04	70			0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			9,740	0	9,740
					0	1,000			9,740	0	9,740
				0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000	1,000			9,740	0	9,740
					0	1,000			9,740	0	9,740
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000	1,000			9,740	0	9,740
					0	1,000			9,740	0	9,740
	01										
				合 計	1,000	1,000			9,740	0	9,740
					0	1,000			9,740	0	9,740