

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 3 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

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	139,727	221000-4 保管款	67,998
210300-6 可支庫款	1,114,858	221200-3 代收款	71,729
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	23,690,000
212000-3 預計支用數	23,690,000	222100-4 歲出分配數	17,648,187
		減 213000-9 經費支出	16,463,329
		淨額	1,184,858
合 計	25,014,585	合 計	25,014,585
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			1,264,032
1. 210100-7 專戶存款		334,257	
2. 210300-6 可支庫款		859,775	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			3,077,070
1. 221300-8 預領經費		-14,376,587	
領到數	3,018,000		
減：沖轉數	-17,394,587		
2. 212000-3 預計支用數		17,648,187	
收入數	17,648,187		
本機關經費預算部分	16,458,000		
統籌科目部分	1,190,187		
3. 221200-3 代收款		-194,530	
收入數	321,051		
減：退還數	-515,581		
收 項 總 計			4,341,102
二、付 項			
(一)本期支出			3,016,517
1. 213000-9 經費支出		3,016,517	
支付數	3,016,517		
本機關經費預算部分	2,762,917		
統籌科目部分	253,600		
(二)本期結存			1,324,585
過 次 頁			

審計部桃園市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
1. 210100-7 專戶存款		139,727	
2. 210300-6 可支庫款		1,114,858	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			4,341,102

審計部桃園市審計處

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部桃園市審計處

經費累計表

第3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03 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		字	起訖 號數	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					
02				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	253,600	0			253,600	0	0
					0	0			253,600	0	0
					0	253,600					
05				0100 人事費	253,600	0			253,600	0	0
					0	0			253,600	0	0
					0	253,600					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	936,587	0			0	0	0
					0	0			936,587	0	0
					0	936,587					
				0100 人事費	936,587	0			0	0	0
					0	0			936,587	0	0
					0	936,587					
				合 計	41,338,187	0			3,016,517	0	1,184,858
					0	0			16,463,329	0	0
					0	41,338,187					

歲入類平衡表

第3號 第 1 頁

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數	1,000	122000-7 預計納庫數	1,000
合 計	1,000	合 計	1,000
附註：			

審計部桃園市審計處
歲入累計表

第 3 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 03 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	01		0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0 0
				0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0 0
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0 0
				合 計	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0 0