

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 10 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10 月 31 日

第10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	136,774	221000-4 保管款	67,998
210300-6 可支庫款	2,234,385	221200-3 代收款	68,776
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	3,077,000
212000-3 預計支用數	3,077,000	222100-4 歲出分配數	39,414,974
		減 213000-9 經費支出	37,110,589
		淨額	2,304,385
合 計	5,518,159	合 計	5,518,159
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			2,298,168
1. 210100-7 專戶存款		136,774	
2. 210300-6 可支庫款		2,091,394	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			2,908,000
1. 212000-3 預計支用數		2,908,000	
收入數	2,908,000		
本機關經費預算部分			2,908,000
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	249,171		
減：退還數	-249,171		
收 項 總 計			5,206,168
二、付 項			
(一)本期支出			2,765,009
1. 213000-9 經費支出		2,765,009	
支付數	2,765,009		
本機關經費預算部分			2,765,009
(二)本期結存			2,441,159
1. 210100-7 專戶存款		136,774	
2. 210300-6 可支庫款		2,234,385	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,206,168

審計部桃園市審計處

經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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)
06	05	01		0007000000-6 監察院主管	40,148,000	0			2,765,009	0	2,304,385
					0	0			34,766,615	0	0
					0	40,148,000					
				0007630000-1 審計部桃園市審計處	40,148,000	0			2,765,009	0	2,304,385
					0	0			34,766,615	0	0
					0	40,148,000					
				3707630100-3 一般行政	39,128,000	0			2,710,429	0	2,181,188
					0	0			34,134,812	0	0
					80,000	39,208,000					
				0100 人事費	37,651,000	0			2,585,813	0	2,096,042
					0	0			33,008,958	0	0
					0	37,651,000					
				0200 業務費	1,326,000	0			124,616	0	79,028
					0	0			980,972	0	0
					0	1,326,000					
				0300 設備及投資	115,000	0			0	0	118
					0	0			114,882	0	0
					80,000	195,000					
				0400 獎補助費	36,000	0			0	0	6,000
					0	0			30,000	0	0
					0	36,000					
			02	3707631000-4 審計業務	940,000	0			54,580	0	123,197
					0	0			631,803	0	0
					0	940,000					
			02	0200 業務費	940,000	0			54,580	0	123,197
					0	0			631,803	0	0
					0	940,000					
		03		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10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10 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	470,800	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			470,800	0	0
				教育補助	0	470,800					
05				0100 人事費	470,800	0			0	0	0
					0	0			470,800	0	0
					0	470,800					
				7506205300-0	1,873,174	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,873,174	0	0
					0	1,873,174					
				0100 人事費	1,873,174	0			0	0	0
					0	0			1,873,174	0	0
					0	1,873,174					
				合 計	42,491,974	0			2,765,009	0	2,304,385
					0	0			37,110,589	0	0
					0	42,491,974					

歲入類平衡表

第10號 第 1頁

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	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 10 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位:新臺幣元

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 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	0 0
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
	01										
				合 計	1,000 0	1,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0