

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 2 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	334,257	221000-4 保管款	67,998
210300-6 可支庫款	859,775	221200-3 代收款	266,259
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	14,376,587
212000-3 預計支用數	41,084,587	222000-0 歲出預算數	41,084,587
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	13,446,812
		淨額	-13,446,812
合 計	42,348,619	合 計	42,348,619
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 02 月 01 日 起 至 104 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			478,328
1. 210100-7 專戶存款		86,008	
2. 210300-6 可支庫款		322,320	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			8,782,249
1. 221300-8 預領經費 領到數	8,534,000	8,534,000	
2. 221200-3 代收款 收入數	382,460	248,249	
減：退還數	-134,211		
收 項 總 計			9,260,577
二、付 項			
(一)本期支出			7,996,545
1. 213000-9 經費支出 支付數	7,996,545	7,996,545	
本機關經費預算部分	7,996,545		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			9,260,577

審計部桃園市審計處

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 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科			
---	--	--	--

審計部桃園市審計處

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 104 年01 月 01 日起至 104 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		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						
05				0900 預備金	80,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	80,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	936,587	0	0			0	0	-936,587
					0	0				936,587	0	0
					0	936,587						
				0100 人事費	936,587	0	0			0	0	-936,587
					0	0				936,587	0	0
					0	936,587						
				合 計	41,084,587	0	0			7,996,545	0	-13,446,812
					0	0				13,446,812	0	0
					0	41,084,587						

歲入類平衡表

第2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 2 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 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
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	0 0
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				合 計	1,000 0	1,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0