

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 6 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官



經費類平衡表

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--	--	--	--

審計部桃園市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 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			1,700,751
1. 210100-7 專戶存款		138,899	
2. 210300-6 可支庫款		1,491,852	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			2,922,653
1. 212000-3 預計支用數		2,922,000	
收入數	2,922,000		
本機關經費預算部分	2,922,000		
2. 221200-3 代收款		653	
收入數	243,511		
減：退還數	-242,858		
收 項 總 計			4,623,404
二、付 項			
(一)本期支出			2,816,949
1. 213000-9 經費支出		2,799,349	
支付數	2,799,349		
本機關經費預算部分	2,799,349		
2. 211400-6 暫付款		17,600	
支付數	17,600		
本年度部分	17,600		
(二)本期結存			1,806,455
1. 210100-7 專戶存款		139,552	
2. 210300-6 可支庫款		1,596,903	
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06 月 01 日 起 至 104 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			
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			4,623,404

審計部桃園市審計處

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 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部桃園市審計處

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 104 年01 月 01 日起至 104 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	253,600	0			0	0	0
					0	0			253,600	0	0
					0	253,600					
05				0100 人事費	253,600	0			0	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			2,799,349	0	1,684,503
					0	0			24,789,684	0	17,600
					0	41,338,187					

歲入類平衡表

第6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 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
	01										
				合 計	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0