

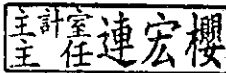
審計部桃園市審計處

(歲入類)

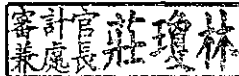
(經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 1 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 01 月 31 日

第 1 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	86,008	221000-4 保管款	67,998
210300-6 可支庫款	322,320	221200-3 代收款	18,010
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	5,842,587
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	5,450,267
		淨額	-5,450,267
合 計	478,328	合 計	478,328
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			0
(二)本期收入			5,928,595
1. 221300-8 預領經費 領到數	5,842,587	5,842,587	
2. 221000-4 保管款 收入數	67,998	67,998	
3. 221200-3 代收款 收入數	204,211	18,010	
減:退還數	-186,201		
收 項 總 計			5,928,595
二、付 項			
(一)本期支出			5,450,267
1. 213000-9 經費支出 支付數	5,450,267	5,450,267	
本機關經費預算部分	4,513,680		
統籌科目部分	936,587		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			5,928,595

審計部桃園市審計處

經費累計表

第1號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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			
06	05	01		000700000-6 監察院主管	0	0			4,513,680	0	-4,513,680
					0	0			4,513,680	0	0
					0	0					
				0007630000-1 審計部桃園市審計處	0	0			4,513,680	0	-4,513,680
					0	0			4,513,680	0	0
					0	0					
				3707630100-3 一般行政	0	0			4,513,680	0	-4,513,680
					0	0			4,513,680	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			4,475,501	0	-4,475,501
					0	0			4,475,501	0	0
					0	0					
07				0200 業務費	0	0			38,179	0	-38,179
					0	0			38,179	0	0
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			936,587	0	-936,587
					0	0			936,587	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			936,587	0	-936,587
					0	0			936,587	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			5,450,267	0	-5,450,267
					0	0			5,450,267	0	0
					0	0					