

審計部桃園市審計處

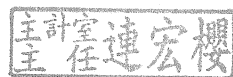
(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 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11 月 30 日

第11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	1,306,689	221200-3 代收款	68,776
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	1,076,000
212000-3 預計支用數	1,076,000	222100-4 歲出分配數	41,415,974
		減 213000-9 經費支出	40,039,285
		淨額	1,376,689
合 計	2,589,463	合 計	2,589,463
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			2,441,159
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	
(二)本期收入			2,001,000
1. 212000-3 預計支用數		2,001,000	
收入數	2,001,000		
本機關經費預算部分			2,001,000
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	240,975		
減：退還數	-240,975		
收 項 總 計			4,442,159
二、付 項			
(一)本期支出			2,928,696
1. 213000-9 經費支出		2,928,696	
支付數	2,928,696		
本機關經費預算部分			2,928,696
(二)本期結存			1,513,463
1. 210100-7 專戶存款		136,774	
2. 210300-6 可支庫款		1,306,689	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			4,442,159

審計部桃園市審計處

經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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				0007000000-6 監察院主管	40,148,000	0	39,072,000		2,928,696	0	1,376,689
					0	0			37,695,311	0	0
					0	40,148,000					
			05	0007630000-1 審計部桃園市審計處	40,148,000	0	39,072,000		2,928,696	0	1,376,689
					0	0			37,695,311	0	0
					0	40,148,000					
			01	3707630100-3 一般行政	39,128,000	0	38,227,000		2,821,360	0	1,270,828
					0	0			36,956,172	0	0
					80,000	39,208,000					
				0100 人事費	37,651,000	0	36,820,000		2,540,287	0	1,270,755
					0	0			35,549,245	0	0
					0	37,651,000					
				0200 業務費	1,326,000	0	1,162,554		181,509	0	73
					0	-13,446			1,162,481	0	0
					0	1,312,554					
				0300 設備及投資	115,000	0	214,446		99,564	0	0
					0	19,446			214,446	0	0
					80,000	214,446					
				0400 獎補助費	36,000	0	30,000		0	0	0
					0	-6,000			30,000	0	0
					0	30,000					
			02	3707631000-4 審計業務	940,000	0	845,000		107,336	0	105,861
					0	0			739,139	0	0
					0	940,000					
				0200 業務費	940,000	0	845,000		107,336	0	105,861
					0	0			739,139	0	0
					0	940,000					
			03	3707639800-4 第一預備金	80,000	0	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11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11 月 30 日止

科			
---	--	--	--

歲入類平衡表

第11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
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 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	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