

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 9 月份 (104 年度)

主辦會計人員  主計室主任 連宏櫻

機關長官

 審計官 莊瓊林

審計部桃園市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年09 月 30 日

第9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	2,091,394	221200-3 代收款	68,776
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	5,985,000
212000-3 預計支用數	5,985,000	222100-4 歲出分配數	36,506,974
		減 213000-9 經費支出	34,345,580
		淨額	2,161,394
合 計	8,283,168	合 計	8,283,168
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,391,737
1. 210100-7 專戶存款		136,774	
2. 210300-6 可支庫款		2,184,963	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			3,163,200
1. 212000-3 預計支用數		3,163,200	
收入數	3,163,200		
本機關經費預算部分	2,946,000		
統籌科目部分	217,200		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	241,057		
減：退還數	-241,057		
收 項 總 計			5,554,937
二、付 項			
(一)本期支出			3,256,769
1. 213000-9 經費支出		3,256,769	
支付數	3,256,769		
本機關經費預算部分	3,039,569		
統籌科目部分	217,200		
(二)本期結存			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	
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
付 項 總 計			5,554,937

審計部桃園市審計處

經費累計表

第9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部桃園市審計處

經費累計表

第9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09 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		
02				0900 預備金	80,000	0	0			0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	470,800	0	470,800			217,200	0
					0	0			470,800	0	0
05					0	470,800					
				0100 人事費	470,800	0	470,800			217,200	0
					0	0			470,800	0	0
					0	470,800					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,873,174	0	1,873,174			0	0
					0	0			1,873,174	0	0
					0	1,873,174					
				0100 人事費	1,873,174	0	1,873,174			0	0
					0	0			1,873,174	0	0
					0	1,873,174					
合 計					42,491,974	0	36,506,974			3,256,769	0
					0	0			34,345,580	0	0
					0	42,491,974					

歲入類平衡表

第9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 9 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 09 月 30 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
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0 0
				合 計	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0 0