

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 5 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05 月 31 日

第5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	138,899	221000-4 保管款	67,998
210300-6 可支庫款	1,491,852	221200-3 代收款	70,901
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	17,786,000
212000-3 預計支用數	17,786,000	222100-4 歲出分配數	23,552,187
		減 213000-9 經費支出	21,990,335
		淨額	1,561,852
合 計	19,486,751	合 計	19,486,751
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,596,478
1. 210100-7 專戶存款		139,748	
2. 210300-6 可支庫款		1,386,730	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			2,896,151
1. 212000-3 預計支用數		2,897,000	
收入數	2,897,000		
本機關經費預算部分	2,897,000		
2. 221200-3 代收款		-849	
收入數	240,454		
減：退還數	-241,303		
收 項 總 計			4,492,629
二、付 項			
(一)本期支出			2,791,878
1. 213000-9 經費支出		2,791,878	
支付數	2,791,878		
本機關經費預算部分	2,791,878		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			4,492,629

審計部桃園市審計處

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部桃園市審計處

經費累計表

第5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05 月 31 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			2,791,878	0	1,561,852
					0	0			21,990,335	0	0
					0	41,338,187					

歲入類平衡表

第5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 5 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 05 月 31 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