

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



審計部桃園市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	70		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07				0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0707630500-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	700 6,300	0	6,300
	1207630000-9 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	700 6,300	0	6,300			
	01	1207630200-8 雜項收入	0 0	0	0	700 6,300	0	6,300		
		01	1207630210-1 其他雜項收入	0 0	0	0	700 6,300	0	6,300	
			合計	1,000 0	1,000	0	700 6,300	0	6,300	

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
06				0007000000-6 監察院主管							
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	48,480,000	0	48,480,000	40,444,000	3,239,378	2,974,779	
					0	0			37,469,221	0	
					0	0			0		
		01		3607630100-8 一般行政	47,260,000	0	47,260,000	39,630,000	3,176,192	2,919,901	
					0	0			36,710,099	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,986,000	0	45,986,000	38,761,000	3,057,950	2,907,683	
					0	0			35,853,317	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,262,000	0	1,262,000	857,000	118,242	8,218	
					0	0			848,782	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	4,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		3607630100-8* 一般行政	200,000	0	200,000	200,000	0	13,190	
					0	0			186,810	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	0	13,190	
				0	0		186,810	0			
				0	0		0				
				3607631000-9 審計業務	940,000	0	940,000	614,000	63,186	41,688	
				0	0		572,312	0			
				0	0		0				
				20 業務費	940,000	0	940,000	614,000	63,186	41,688	
				0	0		572,312	0			
				0	0		0				
				3607639800-9 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	736,306	0	736,306	736,306	225,546	0	
				0	0		736,306	0			
				0	0		0				
				10 人事費	736,306	0	736,306	736,306	225,546	0	
				0	0		736,306	0			
				0	0		0				

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,425,331	0	2,425,331	2,425,331	241,218	0	
					0	0			2,425,331	0	
					0	0			0		
				10	2,425,331	0	2,425,331	2,425,331	241,218	0	
				人事費	0	0			2,425,331	0	
					0	0			0		
				合計	51,641,637	0	51,641,637	43,605,637	3,706,142	2,974,779	
					0	0			40,630,858	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	審計業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	35,853,317	0	2,425,331	736,306	39,014,954
1015 法定編制人員待遇	25,034,671	0	0	0	25,034,671
1025 技工及工友待遇	746,129	0	0	0	746,129
1030 獎金	5,933,709	0	0	0	5,933,709
1035 其他給與	233,150	0	0	736,306	969,456
1040 加班值班費	233,304	0	0	0	233,304
1045 退休退職給付	0	0	2,425,331	0	2,425,331
1050 退休離職儲金	1,935,213	0	0	0	1,935,213
1055 保險	1,737,141	0	0	0	1,737,141
20 業務費	848,782	572,312	0	0	1,421,094
2003 教育訓練費	0	266	0	0	266
2006 水電費	85,457	161,835	0	0	247,292
2009 通訊費	40,613	34,843	0	0	75,456
2018 資訊服務費	10,430	16,422	0	0	26,852
2021 其他業務租金	300	6,916	0	0	7,216
2024 稅捐及規費	12,370	0	0	0	12,370
2027 保險費	19,693	0	0	0	19,693
2051 物品	124,003	139,779	0	0	263,782
2054 一般事務費	166,143	95,339	0	0	261,482
2063 房屋建築養護費	15,800	0	0	0	15,800

審計部桃園市審計處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	審計業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	35,681	0	0	0	35,681
2069 設施及機械設備養護費	228,097	0	0	0	228,097
2072 國內旅費	6,650	116,912	0	0	123,562
2093 特別費	103,545	0	0	0	103,545
30 設備及投資*	186,810	0	0	0	186,810
3030 資訊軟硬體設備費*	89,032	0	0	0	89,032
3035 雜項設備費*	97,778	0	0	0	97,778
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	36,896,909	572,312	2,425,331	736,306	40,630,858

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部桃園市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,608,059	2 負債	140,974
11 流動資產	210,974	21 流動負債	140,974
110103 專戶存款	140,974	210302 應付代收款	140,974
110104 零用金	70,000	3 淨資產	41,467,085
14 固定資產	41,396,905	31 資產負債淨額	41,467,085
140101 土地	10,998,490	310101 資產負債淨額	41,467,085
140401 房屋建築及設備	43,538,713		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,248,108		
140501 機械及設備	2,911,986		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,447,538		
140601 交通及運輸設備	3,508,746		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,122,747		
140701 雜項設備	2,072,721		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,815,358		
16 無形資產	180		
160102 電腦軟體	180		
合 計	41,608,059	合 計	41,608,059

附註：

審計部桃園市審計處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,706,842	40,707,158
公庫撥入數	3,706,142	40,700,858
其他收入	700	6,300
支出	3,791,763	41,225,654
繳付公庫數	700	6,300
人事支出	3,524,714	39,014,954
業務支出	181,428	1,421,094
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	84,921	775,306
收支餘絀	-84,921	-518,496

中華民國109年01月01日至109年09月30日

[illegible]

審計部桃園市審計處
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,300	40,700,858	40,707,158	收入
	-	40,700,858	40,700,858	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	6,300	-	6,300	其他收入
歲出	40,630,858	594,796	41,225,654	支出
	-	6,300	6,300	繳付公庫數
人事費	39,014,954	-	39,014,954	人事支出
業務費	1,421,094	-	1,421,094	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	186,810	-186,810	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	775,306	775,306	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,624,558	40,106,062	-518,496	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數40,700,858元。2.歲出調整數係繳付公庫數6,300元、設備及投資-186,810元購置財產及財產折舊、折耗攤銷費用775,306元。