

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 110 年 11 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110年01月01日至110年11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	72		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	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
				0707630500-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07					1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	1,300 12,500	0
	72		01	1207630000-9 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	1,300 12,500	0	12,500
		1207630200-8 雜項收入		0 0	0	0	1,300 12,500	0	12,500	
		1207630210-1 其他雜項收入		0 0	0	0	1,300 12,500	0	12,500	
		合計		1,000 0	1,000	0	1,300 12,500	0	12,500	

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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)	
06				0007000000-6 監察院主管							
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	52,567,000	0	52,567,000	49,029,000	3,477,000	3,767,666	
					0	0			45,261,334	0	
					0	0			0		
		01		3607630100-8 一般行政	51,040,000	0	51,015,234	47,593,234	3,278,634	3,676,737	
					0	-24,766			43,916,497	0	
					0	0			0		
				10 人事費	49,766,000	0	49,766,000	46,531,000	3,169,711	3,644,806	
					0	0			42,886,194	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,262,000	0	1,237,234	1,050,234	108,923	31,931	
					0	-24,766			1,018,303	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		3607630100-8* 一般行政	507,000	0	611,766	611,766	108,840	0	
					0	24,766			611,766	0	
					80,000	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110年01月01日至110年11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)	
02				30 設備及投資	507,000	0	611,766	611,766	108,840	0	
					0	24,766		611,766	0		
					80,000	0			0		
				3607631000-9 審計業務	940,000	0	940,000	824,000	89,526	90,929	
					0	0		733,071	0		
					0	0		0			
				20 業務費	940,000	0	940,000	824,000	89,526	90,929	
					0	0		733,071	0		
					0	0		0			
				3607639800-9 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0		
					-80,000	0		0			
				60 預備金	80,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0		
					-80,000	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	883,610	0	883,610	883,610	0	0	
					0	0		883,610	0		
					0	0		0			
				10 人事費	883,610	0	883,610	883,610	0	0	
					0	0		883,610	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110年01月01日至110年11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		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	2,959,548	0	2,959,548	246,629	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,959,548	0
					0	0		0	
				10	2,959,548	0	2,959,548	246,629	0
				人事費	0	0		2,959,548	0
					0	0		0	
				合計	56,410,158	0	56,410,158	3,723,629	3,767,666
					0	0		49,104,492	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110年01月01日至110年11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	42,886,194	0	2,959,548	883,610	46,729,352
1015 法定編制人員待遇	30,385,051	0	0	0	30,385,051
1025 技工及工友待遇	775,620	0	0	0	775,620
1030 獎金	6,652,048	0	0	0	6,652,048
1035 其他給與	8,000	0	0	883,610	891,610
1040 加班值班費	202,315	0	0	0	202,315
1045 退休退職給付	0	0	2,959,548	0	2,959,548
1050 退休離職儲金	2,544,937	0	0	0	2,544,937
1055 保險	2,318,223	0	0	0	2,318,223
20 業務費	1,018,303	733,071	0	0	1,751,374
2003 教育訓練費	29,898	536	0	0	30,434
2006 水電費	123,032	219,469	0	0	342,501
2009 通訊費	48,479	47,672	0	0	96,151
2018 資訊服務費	11,000	0	0	0	11,000
2021 其他業務租金	300	17,270	0	0	17,570
2024 稅捐及規費	12,820	0	0	0	12,820
2027 保險費	26,450	0	0	0	26,450
2036 按日按件計資酬金	0	5,000	0	0	5,000
2051 物品	204,621	116,243	0	0	320,864
2054 一般事務費	244,539	106,987	0	0	351,526

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110年01月01日至110年11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
2063 房屋建築養護費	15,425	0	0	0	15,425
2066 車輛及辦公器具養護費	41,822	0	0	0	41,822
2069 設施及機械設備養護費	114,814	0	0	0	114,814
2072 國內旅費	10,550	219,894	0	0	230,444
2081 運費	24,000	0	0	0	24,000
2093 特別費	110,553	0	0	0	110,553
30 設備及投資*	611,766	0	0	0	611,766
3010 房屋建築及設備費*	50,000	0	0	0	50,000
3030 資訊軟硬體設備費*	354,925	0	0	0	354,925
3035 雜項設備費*	206,841	0	0	0	206,841
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	44,528,263	733,071	2,959,548	883,610	49,104,492

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110年01月01日至110年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國110年01月01日至110年11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110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,093,941	2 負債	162,791
11 流動資產	232,791	21 流動負債	159,791
110103 專戶存款	162,791	210302 應付代收款	159,791
110104 零用金	70,000	28 其他負債	3,000
14 固定資產	40,815,342	280301 存入保證金	3,000
140101 土地	10,998,490	3 淨資產	40,931,150
140401 房屋建築及設備	43,588,713	31 資產負債淨額	40,931,150
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,086,967	310101 資產負債淨額	40,931,150
140501 機械及設備	3,264,141		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,569,353		
140601 交通及運輸設備	3,508,746		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,196,072		
140701 雜項設備	1,969,662		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,662,018		
16 無形資產	45,808		
160102 電腦軟體	45,808		
合 計	41,093,941	合 計	41,093,941

附註：

審計部桃園市審計處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,724,929	49,186,992
公庫撥入數	3,723,629	49,174,492
其他收入	1,300	12,500
支出	3,704,709	49,442,036
繳付公庫數	1,300	12,500
人事支出	3,416,340	46,729,352
業務支出	198,449	1,751,374
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	88,620	936,810
收支餘絀	20,220	-255,044

審計部桃園市審計處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,998,490	0	0	0	0	10,998,490
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	43,538,713	-14,427,706	50,000	0	-659,261	28,501,746
機械及設備	2,863,068	-2,400,737	401,073	0	-168,616	694,788
交通及運輸設備	3,508,746	-3,138,459	0	0	-57,613	312,674
雜項設備	1,857,821	-1,613,922	111,841	0	-48,096	307,644
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	62,766,838	-21,580,824	562,914	0	-933,586	40,815,342
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	180	0	48,852	3,224	0	45,808
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	180	0	48,852	3,224	0	45,808
合計	62,767,018	-21,580,824	611,766	3,224	-933,586	40,861,150

備註 1. 本年度成本變動增加數611,766元=預算採購增加數611,766元。
2. 設備及投資預算執行增加數611,766元=本年度預算執行數611,766元。

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110年01月01日至110年11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	12,500	49,174,492	49,186,992	收入
	-	49,174,492	49,174,492	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	12,500	-	12,500	其他收入
歲出	49,104,492	337,544	49,442,036	支出
	-	12,500	12,500	繳付公庫數
人事費	46,729,352	-	46,729,352	人事支出
業務費	1,751,374	-	1,751,374	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	611,766	-611,766	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	936,810	936,810	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,091,992	48,836,948	-255,044	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數49,174,492元。2.歲出調整數係繳付公庫數12,500元，設備及投資-611,766元購置財產，財產折舊、折耗攤銷費用936,810元。