

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 張瑋玲

機關長官 張漢卿

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 2 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 5 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 9 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 11 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 12 |
| 二、 收入支出表..... | 13 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 14 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 15 |

審計部桃園市審計處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31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 | 01 | 0700000000-9 財產收入 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 0 | 0 | 3,657 |
| | | | | | 0 | | | 7,657 | | |
| | | | | 0707630000-0 審計部桃園市審計處 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 0 | 0 | 3,657 |
| | | | | | 0 | | | 7,657 | | |
| | | | | 0707630100-4 財產孳息 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 3,657 |
| | | | | | 0 | | | 7,657 | | |
| | | | | 0707630103-2 租金收入 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 3,657 |
| | | | | | 0 | | | 7,657 | | |
| | | | | 0707630500-2 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 07 | 72 | 01 | 01 | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 7,000 |
| | | | | | 0 | | | 7,000 | | |
| | | | | 1207630000-9 審計部桃園市審計處 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 7,000 |
| | | | | | 0 | | | 7,000 | | |
| | | | | 1207630200-8 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 7,000 |
| | | | | | 0 | | | 7,000 | | |
| | | | | 1207630210-1 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 7,000 |
| | | | | | 0 | | | 7,000 | | |
| | | | | 合計 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 700 | 0 | 10,657 |
| | | | | | 0 | | | 14,657 | | |

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31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 | | |
|----|----|----|---|---------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | |
| 06 | | | | 0007000000-6 監察院主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0007630000-1 審計部桃園市審計處 | 65,773,000 | 0 | 65,905,000 | 57,693,000 | 4,716,531 | 3,720,954 |
| | | | | | 132,000 | 0 | | | 53,972,046 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3607630100-8 一般行政 | 60,116,000 | 0 | 60,171,000 | 52,287,000 | 4,178,543 | 3,456,475 |
| | | | | | 55,000 | 0 | | | 48,830,525 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 57,532,000 | 0 | 57,532,000 | 50,111,000 | 3,876,126 | 3,110,198 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 47,000,802 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 2,572,000 | 0 | 2,627,000 | 2,164,000 | 298,417 | 346,277 |
| | | | | | 55,000 | 0 | | | 1,817,723 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3607630100-8* 一般行政 | 4,604,000 | 0 | 4,604,000 | 4,604,000 | 304,690 | 236,383 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,367,617 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 4,604,000 | 0 | 4,604,000 | 4,604,000 | 304,690 | 236,383 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,367,617 | 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114年01月01日至114年10月31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 | | |
|----|---|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | |
| | | 02 | | 3607631000-9 審計業務 | 973,000 | 0 | 1,050,000 | 802,000 | 233,298 | 28,096 |
| | | | | | 77,000 | 0 | | | 773,904 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 973,000 | 0 | 1,050,000 | 802,000 | 233,298 | 28,096 |
| | | | | | 77,000 | 0 | | | 773,904 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3607639800-9 第一預備金 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 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 | 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 826,550 | 0 | 826,550 | 826,550 | 193,300 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 826,550 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 826,550 | 0 | 826,550 | 826,550 | 193,300 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 826,550 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,631,498 | 0 | 2,631,498 | 2,631,498 | 240,008 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,631,498 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 2,631,498 | 0 | 2,631,498 | 2,631,498 | 240,008 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,631,498 | 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114年01月01日至114年10月31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) 備註 (預付款) | |
|----|---|---|---|-----------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|--|-------------------|
| 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 | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| 27 | | | | 3677013600-0 調整軍公教人員待遇準備 | 1,145,607 | 0 | 1,145,607 | 96,244 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,145,607 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,145,607 | 0 | 1,145,607 | 1,145,607 | 96,244 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,145,607 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 70,376,655 | 0 | 70,508,655 | 62,296,655 | 5,246,083 | 3,720,954 | |
| | | | | | 132,000 | 0 | | | 58,575,701 | 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114年01月01日至114年10月31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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 |
| 10 人事費 | 47,000,802 | 0 | 1,145,607 | 2,631,498 | 826,550 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,608,389 | 0 | 990,990 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 808,940 | 0 | 24,640 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 6,639,549 | 0 | 129,977 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 35,975 | 0 | 0 | 0 | 826,550 |
| 1040 加班費 | 212,451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 2,631,498 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,274,006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 2,421,492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 1,817,723 | 773,904 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 682 | 1,944 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 117,146 | 272,285 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 20,513 | 49,573 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 17,747 | 17,135 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 17,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 34,514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 13,657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 343,118 | 53,228 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 686,805 | 148,044 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 22,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 65,797 | 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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 51,604,457 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 34,599,379 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 833,580 | | | | |
| 1030 獎金 | 6,769,526 | | | | |
| 1035 其他給與 | 862,525 | | | | |
| 1040 加班費 | 212,451 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,631,498 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,274,006 | | | | |
| 1055 保險 | 2,421,492 | | | | |
| 20 業務費 | 2,591,627 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 2,626 | | | | |
| 2006 水電費 | 389,431 | | | | |
| 2009 通訊費 | 70,086 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 799 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 34,882 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 17,280 | | | | |
| 2027 保險費 | 34,514 | | | | |
| 2030 兼職費 | 13,657 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 20,000 | | | | |
| 2051 物品 | 396,346 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 834,849 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 22,870 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 65,797 | | | | |

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114年01月01日至114年10月31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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 400,651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 5,782 | 211,695 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 70,362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 4,367,617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 3,659,898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 216,535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 491,184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 53,198,142 | 773,904 | 1,145,607 | 2,631,498 | 826,550 |

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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 400,651 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 217,477 | | | | |
| 2093 特別費 | 70,362 | | | | |
| 30 設備及投資* | 4,367,617 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 3,659,898 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 216,535 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 491,184 | | | | |
| 40 獎補助費 | 12,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | | |
| 合計 | 58,575,701 | | | | |

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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 14,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,657 |
| 本年度 | 14,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,657 |
| 0707630103 租金收入 | 7,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,657 |
| 1207630210 其他雜項收入 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

審計部桃園市審計處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 58,575,701 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 58,645,701 | 3,650,954 |
| 本年度 | 58,575,701 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 58,645,701 | 3,650,954 |
| 一、本年度經費 | 53,972,046 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 54,042,046 | 3,650,954 |
| 3607630100 一般行政 | 53,198,142 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 53,268,142 | 3,622,858 |
| 3607631000 審計業務 | 773,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773,904 | 28,096 |
| 二、統籌科目 | 4,603,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,603,655 | 0 |
| 3677013600 調整軍公教人員待遇準備 | 1,145,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,145,607 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,631,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,631,498 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 826,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,550 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 55,276,931 | 2 負債 | 375,222 |
| 11 流動資產 | 445,222 | 21 流動負債 | 170,329 |
| 110103 專戶存款 | 375,222 | 210302 應付代收款 | 170,329 |
| 110104 零用金 | 70,000 | 28 其他負債 | 204,893 |
| 14 固定資產 | 54,738,170 | 280301 存入保證金 | 204,893 |
| 140101 土地 | 10,998,490 | 3 淨資產 | 54,901,709 |
| 140401 房屋建築及設備 | 60,379,424 | 31 資產負債淨額 | 54,901,709 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -18,784,540 | 310101 資產負債淨額 | 54,901,709 |
| 140501 機械及設備 | 4,358,228 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -3,838,715 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,371,316 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,133,754 | | |
| 140701 雜項設備 | 2,657,486 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -1,269,765 | | |
| 16 無形資產 | 93,539 | | |
| 160102 電腦軟體 | 93,539 | | |
| 合 計 | 55,276,931 | 合 計 | 55,276,931 |

附註：

審計部桃園市審計處

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,246,783 | 58,660,358 |
| 公庫撥入數 | 5,246,083 | 58,645,701 |
| 財產收益 | 0 | 7,657 |
| 其他收入 | 700 | 7,000 |
| 支出 | 5,087,855 | 55,664,044 |
| 繳付公庫數 | 700 | 14,657 |
| 人事支出 | 4,405,678 | 51,604,457 |
| 業務支出 | 531,715 | 2,591,627 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 12,000 |
| 財產損失 | 848 | 3,785 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 144,914 | 1,437,518 |
| 收支餘絀 | 158,928 | 2,996,314 |

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114年01月01日至114年10月31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 | 56,719,526 | -17,893,810 | 3,659,898 | 0 | -890,730 | 41,594,884 |
| 機械及設備 | 4,308,176 | -3,694,254 | 149,839 | 99,787 | -144,461 | 519,513 |
| 交通及運輸設備 | 4,371,316 | -4,048,711 | 0 | 0 | -85,043 | 237,562 |
| 雜項設備 | 2,444,987 | -1,351,168 | 491,184 | 278,685 | 81,403 | 1,387,721 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 78,842,495 | -26,987,943 | 4,300,921 | 378,472 | -1,038,831 | 54,738,170 |
| 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 | 50,843 | 0 | 66,696 | 24,000 | 0 | 93,539 |
| 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 | 50,843 | 0 | 66,696 | 24,000 | 0 | 93,539 |
| 合計 | 78,893,338 | -26,987,943 | 4,367,617 | 402,472 | -1,038,831 | 54,831,709 |

備註：
1.資本資產成本增加數4,367,617元＝預算執行增加數4,367,617元。2.設備及投資預算執行數4,367,617元＝本年度預算執行數4,367,617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114年01月01日至114年10月31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 | 14,657 | 58,645,701 | 58,660,358 | 收入 |
| | 0 | 58,645,701 | 58,645,701 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 7,657 | 0 | 7,657 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 7,000 | 0 | 7,000 | 其他收入 |
| 歲出 | 58,575,701 | -2,911,657 | 55,664,044 | 支出 |
| | 0 | 14,657 | 14,657 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 51,604,457 | 0 | 51,604,457 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,591,627 | 0 | 2,591,627 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,367,617 | -4,367,617 | 0 | |
| | 0 | 3,785 | 3,785 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 1,437,518 | 1,437,518 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -58,561,044 | 61,557,358 | 2,996,314 | 收支餘絀 |

備註：

1.歲入調整數係公庫撥入數58,645,701元。2.歲出調整數係繳付公庫數14,657元，設備及投資-4,367,617元，財產損失3,785元，財產折舊、折耗及攤銷費用1,437,518元。