

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 盛璧雲

機關長官 張漢卿

審計部桃園市審計處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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			0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
07				01	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	700 700	0	700
	1207630000-9 審計部桃園市審計處	0 0	0		0	700 700	0	700			
71	01	1207630200-8 雜項收入	0 0	0	0	700 700	0	700			
		1207630210-1 其他雜項收入	0 0	0	0	700 700	0	700			
		合計	1,000 0	1,000	0	700 700	0	700			

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)
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	57,137,000	0	57,137,000	12,325,000	10,834,112	1,490,888	
					0	0			10,834,112	0	
					0	0			0		
		01		3607630100-8 一般行政	55,907,000	0	55,907,000	12,298,000	10,811,417	1,486,583	
					0	0			10,811,417	0	
					0	0			0		
				10 人事費	54,433,000	0	54,433,000	12,172,000	10,749,356	1,422,644	
					0	0			10,749,356	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,462,000	0	1,462,000	122,000	58,061	63,939	
					0	0			58,061	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		3607630100-8* 一般行政	210,000	0	210,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	210,000	0	210,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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)	備註 (預付款)	
05				3607631000-9 審計業務	940,000	0	940,000	27,000	22,695	4,305	
				0	0			22,695	0		
				0	0			0			
				20 業務費	940,000	0	940,000	27,000	22,695	4,305	
				0	0			22,695	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		
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0			0	0		
				0	0			0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	484,386	0	484,386	484,386	484,386	0	
				0	0			484,386	0		
				0	0			0			
				10 人事費	484,386	0	484,386	484,386	484,386	0	
				0	0			484,386	0		
				0	0			0			
				合計	57,621,386	0	57,621,386	12,809,386	11,318,498	1,490,888	
				0	0			11,318,498	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	10,749,356	0	484,386	11,233,742	
1015 法定編制人員待遇	5,738,280	0	0	5,738,280	
1025 技工及工友待遇	136,780	0	0	136,780	
1030 獎金	4,448,349	0	0	4,448,349	
1045 退休退職給付	0	0	484,386	484,386	
1050 退休離職儲金	350,427	0	0	350,427	
1055 保險	75,520	0	0	75,520	
20 業務費	58,061	22,695	0	80,756	
2006 水電費	1,178	22,695	0	23,873	
2009 通訊費	5,901	0	0	5,901	
2027 保險費	8,522	0	0	8,522	
2051 物品	16,780	0	0	16,780	
2054 一般事務費	5,880	0	0	5,880	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000	0	0	10,000	
2069 設施及機械設備養護費	9,800	0	0	9,800	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	10,811,417	22,695	484,386	11,318,498	

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112年01月01日至112年01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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1207630210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

中華民國112年01月01日至112年01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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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112年01月01日至112年01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	11,318,498	0	0	0	70,000	0	0	0	11,388,498	1,420,888
本年度	11,318,498	0	0	0	70,000	0	0	0	11,388,498	1,420,888
一、本年度經費	10,834,112	0	0	0	70,000	0	0	0	10,904,112	1,420,888
3607630100 一般行政	10,811,417	0	0	0	70,000	0	0	0	10,881,417	1,416,583
3607631000 審計業務	22,695	0	0	0	0	0	0	0	22,695	4,305
二、統籌科目	484,386	0	0	0	0	0	0	0	484,386	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	484,386	0	0	0	0	0	0	0	484,386	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,397,825	2 負債	687,572
11 流動資產	757,572	21 流動負債	404,731
110103 專戶存款	687,572	210302 應付代收款	404,731
110104 零用金	70,000	28 其他負債	282,841
14 固定資產	52,594,018	280301 存入保證金	282,841
140101 土地	10,998,490	3 淨資產	52,710,253
140401 房屋建築及設備	53,879,709	31 資產負債淨額	52,710,253
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,977,679	310101 資產負債淨額	52,710,253
140501 機械及設備	4,277,120		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,429,386		
140601 交通及運輸設備	4,218,616		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,472,008		
140701 雜項設備	2,195,320		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,096,164		
16 無形資產	46,235		
160102 電腦軟體	46,235		
合 計	53,397,825	合 計	53,397,825

附註：

審計部桃園市審計處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,389,198	11,389,198
公庫撥入數	11,388,498	11,388,498
其他收入	700	700
支出	11,516,040	11,516,040
繳付公庫數	700	700
人事支出	11,233,742	11,233,742
業務支出	80,756	80,756
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	196,842	196,842
收支餘絀	-126,842	-126,842

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112年01月01日至112年01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	53,879,709	-15,895,153	0	0	-82,526	37,902,030
機械及設備	4,277,120	-2,359,388	0	0	-69,998	1,847,734
交通及運輸設備	4,218,616	-3,443,919	0	0	-28,089	746,608
雜項設備	2,195,320	-1,080,973	0	0	-15,191	1,099,156
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	75,569,255	-22,779,433	0	0	-195,804	52,594,018
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	47,273	0	0	1,038	0	46,235
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	47,273	0	0	1,038	0	46,235
合計	75,616,528	-22,779,433	0	1,038	-195,804	52,640,253
備註						

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112年01月01日至112年01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	700	11,388,498	11,389,198	收入
	0	11,388,498	11,388,498	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	0	0	0	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	700	0	700	其他收入
歲出	11,318,498	197,542	11,516,040	支出
	0	700	700	繳付公庫數
人事費	11,233,742	0	11,233,742	人事支出
業務費	80,756	0	80,756	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	196,842	196,842	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,317,798	11,190,956	-126,842	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數係公庫撥入數11,388,498元。2.歲出調整數係繳付公庫數700元，財產折舊、折耗及攤銷費用196,842元。