

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 徐菁鴻

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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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	72	01		0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
07				71	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 6,300	0	6,300			
	01	01	1207630000-9 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	700 6,300	0	6,300			
			1207630200-8 雜項收入	0 0	0	0	700 6,300	0	6,300			
			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112年01月01日至112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)	
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	45,230,000	3,588,794	5,407,308	
					0	0			39,822,692	0	
					0	0			0		
		01		3607630100-8 一般行政	55,907,000	0	55,907,000	44,381,000	3,465,623	5,330,344	
					0	0			39,050,656	0	
					0	0			0		
				10 人事費	54,433,000	0	54,433,000	43,350,000	3,327,616	5,321,151	
					0	0			38,028,849	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,462,000	0	1,462,000	1,019,000	134,007	9,193	
					0	0			1,009,807	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	210,000	0	210,000	210,000	0	4,763	
					0	0			205,237	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	210,000	0	210,000	210,000	0	4,763	
					0	0			205,237	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)	
02				3607631000-9 審計業務	940,000	0	940,000	639,000	123,171	72,201	
				0	0		566,799	0			
				0	0		0				
				20 業務費	940,000	0	940,000	639,000	123,171	72,201	
				0	0		566,799	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			
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	428,100	0	428,100	428,100	98,800	0
					0	0		428,100	0		
					0	0		0			
					10 人事費	428,100	0	428,100	428,100	98,800	0
					0	0		428,100	0		
					0	0		0			
				05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,421,930	0	2,421,930	2,421,930	242,193	0
					0	0		2,421,930	0		
					0	0		0			
					10 人事費	2,421,930	0	2,421,930	2,421,930	242,193	0
					0	0		2,421,930	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)	
				合計	59,987,030	0	59,987,030	48,080,030	3,929,787	5,407,308	
					0	0			42,672,722	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	38,028,849	0	2,421,930	428,100	40,878,879
1015 法定編制人員待遇	27,871,726	0	0	0	27,871,726
1025 技工及工友待遇	683,900	0	0	0	683,900
1030 獎金	4,615,624	0	0	0	4,615,624
1035 其他給與	0	0	0	428,100	428,100
1040 加班值班費	185,773	0	0	0	185,773
1045 退休退職給付	0	0	2,421,930	0	2,421,930
1050 退休離職儲金	2,598,883	0	0	0	2,598,883
1055 保險	2,072,943	0	0	0	2,072,943
20 業務費	1,009,807	566,799	0	0	1,576,606
2003 教育訓練費	3,372	516	0	0	3,888
2006 水電費	134,766	130,859	0	0	265,625
2009 通訊費	25,377	38,717	0	0	64,094
2021 其他業務租金	300	13,776	0	0	14,076
2024 稅捐及規費	12,820	0	0	0	12,820
2027 保險費	32,236	0	0	0	32,236
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	7,500
2051 物品	211,539	87,584	0	0	299,123
2054 一般事務費	238,536	161,105	0	0	399,641
2063 房屋建築養護費	41,420	0	0	0	41,420
2066 車輛及辦公器具養護費	72,361	0	0	0	72,361
2069 設施及機械設備養護費	104,960	0	0	0	104,960
2072 國內旅費	21,790	126,742	0	0	148,532

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
2093 特別費	110,330	0	0	0	110,330
30 設備及投資*	205,237	0	0	0	205,237
3030 資訊軟硬體設備費*	175,324	0	0	0	175,324
3035 雜項設備費*	29,913	0	0	0	29,913
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	39,255,893	566,799	2,421,930	428,100	42,672,722

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09月30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	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
本年度	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
1207630210 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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09月30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	42,672,722	0	0	0	70,000	0	0	0	42,742,722	5,337,308
本年度	42,672,722	0	0	0	70,000	0	0	0	42,742,722	5,337,308
一、本年度經費	39,822,692	0	0	0	70,000	0	0	0	39,892,692	5,337,308
3607630100 一般行政	39,255,893	0	0	0	70,000	0	0	0	39,325,893	5,265,107
3607631000 審計業務	566,799	0	0	0	0	0	0	0	566,799	72,201
二、統籌科目	2,850,030	0	0	0	0	0	0	0	2,850,030	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,421,930	0	0	0	0	0	0	0	2,421,930	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	428,100	0	0	0	0	0	0	0	428,100	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	51,765,591	2 負債	431,265
11 流動資產	501,265	21 流動負債	148,424
110103 專戶存款	431,265	210302 應付代收款	148,424
110104 零用金	70,000	28 其他負債	282,841
14 固定資產	51,187,383	280301 存入保證金	282,841
140101 土地	10,998,490	3 淨資產	51,334,326
140401 房屋建築及設備	53,879,709	31 資產負債淨額	51,334,326
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,637,887	310101 資產負債淨額	51,334,326
140501 機械及設備	4,223,966		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,809,364		
140601 交通及運輸設備	4,218,616		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,696,716		
140701 雜項設備	2,200,333		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,189,764		
16 無形資產	76,943		
160102 電腦軟體	76,943		
合 計	51,765,591	合 計	51,765,591

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	3,930,487	42,749,022
公庫撥入數	3,929,787	42,742,722
其他收入	700	6,300
支出	4,127,920	44,251,791
繳付公庫數	700	6,300
人事支出	3,668,609	40,878,879
業務支出	257,178	1,576,606
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	2,108
折舊、折耗及攤銷	197,433	1,775,898
收支餘絀	-197,433	-1,502,769

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09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	53,879,709	-15,895,153	0	0	-742,734	37,241,822
機械及設備	4,277,120	-2,359,388	132,802	185,956	-449,976	1,414,602
交通及運輸設備	4,218,616	-3,443,919	0	0	-252,797	521,900
雜項設備	2,195,320	-1,080,973	29,913	24,900	-108,791	1,010,569
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	162,715	210,856	-1,554,298	51,187,383
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	42,522	12,852	0	76,943
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	42,522	12,852	0	76,943
合計	75,616,528	-22,779,433	205,237	223,708	-1,554,298	51,264,326
備註： 1.本年度成本變動增加數205,237元=預算採購增加數205,237元。 2.設備及投資預算執行增加數205,237元=本年度預算執行數205,237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112年01月01日至112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	42,742,722	42,749,022	收入
	0	42,742,722	42,742,722	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	6,300	0	6,300	其他收入
歲出	42,672,722	1,579,069	44,251,791	支出
	0	6,300	6,300	繳付公庫數
人事費	40,878,879	0	40,878,879	人事支出
業務費	1,576,606	0	1,576,606	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	205,237	-205,237	0	
	0	2,108	2,108	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	1,775,898	1,775,898	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,666,422	41,163,653	-1,502,769	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數係公庫撥入數42,742,722元。2.歲出調整數係繳付公庫數6,300元，設備及投資-205,237元購置電腦等設備，財產損失2,108元係報廢資產，財產折舊、折耗攤銷費用1,775,898元。