

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 雲璧盛

機關長官

審計官兼處長 林建志

審計部桃園市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0707630000-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				審計部桃園市審計處	0			0		
				0707630600-7	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				合計	1,000	1,000	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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
06	05	01		0007000000-6 監察院主管	41,909,000	0	41,909,000	18,078,000	4,115,176
					0	0		13,962,824	102,713
					0	0		0	
				0007630000-1 審計部桃園市審計處	41,909,000	0	41,909,000	18,078,000	4,115,176
					0	0		13,962,824	102,713
					0	0		0	
				3707630100-3 一般行政	40,739,000	0	40,739,000	17,988,000	4,069,822
					0	0		13,918,178	102,713
					0	0		0	
				01 人事費	39,375,000	0	39,375,000	17,615,000	3,905,330
					0	0		13,709,670	102,713
					0	0		0	
				02 業務費	1,358,000	0	1,358,000	371,000	162,492
					0	0		208,508	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				3707630100-3* 一般行政	150,000	0	150,000	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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				03 設備及投資	150,000	0	150,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	90,000	35,906	45,354	
				0	0		44,646	0			
				0	0		0	0			
				02 業務費	940,000	0	940,000	90,000	35,906	45,354	
				0	0		44,646	0			
				0	0		0	0			
				3707639800-4 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	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	165,000	0	165,000	165,000	165,000	0	
				0	0		165,000	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	165,000	0	165,000	165,000	165,000	0	
				0	0		165,000	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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,316,997	0	1,316,997	1,316,997	0	0	
					0	0			1,316,997	0	
					0	0			0		
				01	1,316,997	0	1,316,997	1,316,997	0	0	
				人事費	0	0			1,316,997	0	
					0	0			0		
				合計	43,390,997	0	43,390,997	19,559,997	3,157,256	4,115,176	
					0	0			15,444,821	102,713	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	239,236	2 負債	66,523
11 流動資產	239,236	21 流動負債	66,523
110103 專戶存款	66,523	211301 應付代收款	66,523
110104 零用金	70,000	3 淨資產	172,713
110901 預付款	102,713	31 資產負債淨額	172,713
		310101 資產負債淨額	172,713
合 計	239,236	合 計	239,236

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	44,702,873	資本資產總額	44,708,696
土地	10,998,490	資本資產總額	44,708,696
房屋建築及設備	31,804,977		
機械及設備	369,903		
交通及運輸設備	1,273,117		
雜項設備	256,386		
無形資產	5,823		
無形資產	5,823		
合 計	44,708,696	合 計	44,708,696

備註:

資本資產變動表

單位：新臺幣元

備註 接收審計部個人電腦3台計65,784元，未由本機關資本預算項下支應。

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106年01月01日至106年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	13,709,670	0	1,316,997	165,000	15,191,667
0103 法定編制人員待遇	8,953,841	0	0	0	8,953,841
0105 技工及工友待遇	381,080	0	0	0	381,080
0111 獎金	3,325,732	0	0	0	3,325,732
0121 其他給與	5,400	0	0	165,000	170,400
0131 加班值班費	3,600	0	0	0	3,600
0142 退休退職給付	0	0	1,316,997	0	1,316,997
0143 退休離職儲金	611,329	0	0	0	611,329
0151 保險	428,688	0	0	0	428,688
02 業務費	208,508	44,646	0	0	253,154
0202 水電費	40,916	18,956	0	0	59,872
0203 通訊費	17,426	8,568	0	0	25,994
0215 資訊服務費	4,440	0	0	0	4,440
0231 保險費	40,079	0	0	0	40,079
0241 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
0271 物品	12,331	3,940	0	0	16,271
0279 一般事務費	27,733	0	0	0	27,733
0283 車輛及辦公器具養護費	1,070	0	0	0	1,070
0284 設施及機械設備養護費	34,270	0	0	0	34,270
0291 國內旅費	908	13,182	0	0	14,090
0299 特別費	26,335	0	0	0	26,335

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106年01月01日至106年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	13,918,178	44,646	1,316,997	165,000	15,444,821

審計部桃園市審計處

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部桃園市審計處

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部桃園市審計處
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部桃園市審計處

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,157,256	15,617,534
公庫撥入數	3,157,256	15,617,534
支出	3,157,256	15,444,821
人事支出	3,029,991	15,191,667
業務支出	127,265	253,154
收支餘絀		172,713