

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 106 年 4 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 林志建

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04月30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04月30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)
06	05	01		0007000000-6 監察院主管	41,909,000	0	41,909,000	19,766,000	2,989,620	2,813,556	
				0	0		16,952,444	0			
				0	0		0				
				0007630000-1 審計部桃園市審計處	41,909,000	0	41,909,000	19,766,000	2,989,620	2,813,556	
				0	0		16,952,444	0			
				0	0		0				
				3707630100-3 一般行政	40,739,000	0	40,739,000	19,607,000	2,886,579	2,802,243	
				0	0		16,804,757	0			
				0	0		0				
				01 人事費	39,375,000	0	39,375,000	19,136,000	2,811,741	2,614,589	
				0	0		16,521,411	0			
				0	0		0				
	02 業務費	1,358,000	0	1,358,000	469,000	72,838	187,654				
	0	0		281,346	0						
	0	0		0							
	04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0				
	0	0		2,000	0						
	0	0		0							
	01			3707630100-3* 一般行政	150,000	0	150,000	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106年01月01日至106年04月30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				
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	159,000	103,041	11,313	
				0	0		147,687	0			
				0	0		0				
				02 業務費	940,000	0	940,000	159,000	103,041	11,313	
				0	0		147,687	0			
				0	0		0				
				04 3707639800-4 第一預備金	80,000	0	80,000	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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	165,000	0	165,000	165,000	0	0	
				0	0		165,000	0			
				0	0		0				
				01 人事費	165,000	0	165,000	165,000	0	0	
				0	0		165,000	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04月30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	21,247,997	2,989,620	2,813,556	
					0	0			18,434,441	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,681	2 負債	65,681
11 流動資產	135,681	21 流動負債	65,681
110103 專戶存款	65,681	211301 應付代收款	65,681
110104 零用金	70,000	3 淨資產	70,000
		31 資產負債淨額	70,000
		310101 資產負債淨額	70,000
合 計	135,681	合 計	135,681

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	44,594,352	資本資產總額	44,599,878
土地	10,998,490	資本資產總額	44,599,878
房屋建築及設備	31,745,111		
機械及設備	358,850		
交通及運輸設備	1,244,879		
雜項設備	247,022		
無形資產	5,526		
無形資產	5,526		
合 計	44,599,878	合 計	44,599,878
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04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
01 人事費	16,521,411	0	1,316,997	165,000	18,003,408
0103 法定編制人員待遇	11,168,449	0	0	0	11,168,449
0105 技工及工友待遇	476,350	0	0	0	476,350
0111 獎金	3,431,365	0	0	0	3,431,365
0121 其他給與	13,400	0	0	165,000	178,400
0131 加班值班費	5,900	0	0	0	5,900
0142 退休退職給付	0	0	1,316,997	0	1,316,997
0143 退休離職儲金	792,760	0	0	0	792,760
0151 保險	633,187	0	0	0	633,187
02 業務費	281,346	147,687	0	0	429,033
0202 水電費	41,701	38,971	0	0	80,672
0203 通訊費	17,426	19,004	0	0	36,430
0215 資訊服務費	4,440	0	0	0	4,440
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
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	27,850	7,520	0	0	35,370
0279 一般事務費	42,642	0	0	0	42,642
0282 房屋建築養護費	20,000	0	0	0	20,000
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	42,930	0	0	0	42,930

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04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
0291 國內旅費	908	82,192	0	0	83,100
0299 特別費	32,180	0	0	0	32,180
04 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	16,804,757	147,687	1,316,997	165,000	18,434,441

審計部桃園市審計處

中華民國106年01月01日至106年04月30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04月30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04月30日

經資門併計

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,886,907	18,504,441
公庫撥入數	2,886,907	18,504,441
支出	2,989,620	18,434,441
人事支出	2,811,741	18,003,408
業務支出	175,879	429,033
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	-102,713	70,000