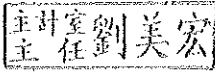


審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員  劉美宏

機關長官  林建志

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01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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
06	05	01		0007000000-6	41,945,000	0	41,945,000	11,855,000	8,198,098	0
				監察院主管	0	0		8,198,098	3,656,902	
					0	0		0	102,713	
				0007630000-1	41,945,000	0	41,945,000	11,855,000	8,198,098	0
				審計部桃園市審計處	0	0		8,198,098	3,656,902	
					0	0		0	102,713	
				3707630100-3	40,775,000	0	40,775,000	11,855,000	8,198,098	0
				一般行政	0	0		8,198,098	3,656,902	
					0	0		0	102,713	
				01	39,375,000	0	39,375,000	11,715,000	8,169,376	0
				人事費	0	0		8,169,376	3,545,624	
					0	0		0	102,713	
	02	1,358,000	0	1,358,000	138,000	28,722	0			
	業務費	0	0		28,722	109,278				
		0	0		0	0				
	04	42,000	0	42,000	2,000	0	0			
	獎補助費	0	0		0	2,000				
		0	0		0	0				
	01	3707630100-3*	150,000	0	150,000	0	0			
	一般行政	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01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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				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	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0	0		
				02 業務費	940,000	0	940,000	0	0	0
				0	0		0	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		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,316,997	0	1,316,997	1,316,997	1,316,997	0
				0	0		1,316,997	0		
				0	0		0	0		
				01 人事費	1,316,997	0	1,316,997	1,316,997	1,316,997	0
				0	0		1,316,997	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01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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				合計	43,261,997	0	43,261,997	13,171,997	9,515,095	0
					0	0			9,515,095	3,656,902
					0	0			0	102,713

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國106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	429,509	2 負債	256,796
11 流動資產	429,509	21 流動負債	256,796
110103 專戶存款	256,796	211301 應付代收款	256,796
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	429,509	合 計	429,509

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國106年01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	44,852,688	資本資產總額	44,859,105
土地	10,998,490	資本資產總額	44,859,105
房屋建築及設備	31,924,709		
機械及設備	324,775		
交通及運輸設備	1,329,593		
雜項設備	275,121		
無形資產	6,417		
無形資產	6,417		
合 計	44,859,105	合 計	44,859,105
備註:			

審計部桃園市審計處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	43,538,713	-11,554,138	0	0	-59,866	31,924,709
機械及設備	2,932,890	-2,598,512	0	0	-9,603	324,775
交通及運輸設備	3,519,746	-2,161,915	0	0	-28,238	1,329,593
雜項設備	2,093,090	-1,808,598	0	0	-9,371	275,121
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	63,082,929	-18,123,163	0	0	-107,078	44,852,688
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,714	0	0	297	0	6,417
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,714	0	0	297	0	6,417
合計	63,089,643	-18,123,163	0	297	-107,078	44,859,105
備註						

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
01 人事費	8,169,376	1,316,997	9,486,373		
0103 法定編制人員待遇	4,335,855	0	4,335,855		
0105 技工及工友待遇	190,540	0	190,540		
0111 獎金	3,325,732	0	3,325,732		
0142 退休退職給付	0	1,316,997	1,316,997		
0143 退休離職儲金	254,981	0	254,981		
0151 保險	62,268	0	62,268		
02 業務費	28,722	0	28,722		
0202 水電費	19,701	0	19,701		
0203 通訊費	9,021	0	9,021		
合計	8,198,098	1,316,997	9,515,095		

審計部桃園市審計處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	9,515,095	102,713	0	0	70,000	0	0	0	9,687,808	3,484,189
本年度支出	9,515,095	102,713	0	0	70,000	0	0	0	9,687,808	3,484,189
一、本年度經費	8,198,098	102,713	0	0	70,000	0	0	0	8,370,811	3,484,189
3707630100 一般行政	8,198,098	102,713	0	0	70,000	0	0	0	8,370,811	3,484,189
二、統籌科目	1,316,997	0	0	0	0	0	0	0	1,316,997	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,316,997	0	0	0	0	0	0	0	1,316,997	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	9,687,808	9,687,808
公庫撥入數	9,687,808	9,687,808
支出	9,515,095	9,515,095
人事支出	9,486,373	9,486,373
業務支出	28,722	28,722
收支餘絀	172,713	172,713