

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 106 年 7 月份

主辦會計人員

主計室盛壁雲
主任

機關長官

審計官林建志
處長兼

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07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	71		01	0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	
				財產收入	0			0		
				0707630000-0	1,000	1,000	0	0	0	
				審計部桃園市審計處	0			0		
				0707630600-7	1,000	1,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0		
				合計	1,000	1,000	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07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)	
06				0007000000-6 監察院主管	41,909,000	0	41,909,000	27,666,000	3,020,974	1,887,022	
					0	0			25,778,978	0	
					0	0			0		
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	41,909,000	0	41,909,000	27,666,000	3,020,974	1,887,022	
					0	0			25,778,978	0	
					0	0			0		
		01		3707630100-3 一般行政	40,739,000	0	40,739,000	27,173,000	2,987,207	1,824,196	
					0	0			25,348,804	0	
					0	0			0		
				01 人事費	39,375,000	0	39,375,000	26,398,000	2,931,510	1,602,893	
					0	0			24,795,107	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,358,000	0	1,358,000	771,000	55,697	221,303	
					0	0			549,697	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		3707630100-3* 一般行政	150,000	0	150,000	150,000	0	3,232	
					0	0			146,768	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07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)
02				03 設備及投資	150,000	0	150,000	0	3,232
					0	0		146,768	0
					0	0		0	
			02	3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	33,767	59,594
					0	0		283,406	0
					0	0		0	
				02 業務費	940,000	0	940,000	33,767	59,594
					0	0		283,406	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	
				09 預備金	80,000	0	80,000	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	0	0
					0	0		165,000	0
					0	0		0	
				01 人事費	165,000	0	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07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	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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,633,994	0	2,633,994	2,633,994	1,316,997	0	
					0	0			2,633,994	0	
					0	0			0		
				01	2,633,994	0	2,633,994	2,633,994	1,316,997	0	
				人事費	0	0			2,633,994	0	
					0	0			0		
				合計	44,707,994	0	44,707,994	30,464,994	4,337,971	1,887,022	
					0	0			28,577,972	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,576	2 負債	60,576
11 流動資產	130,576	21 流動負債	60,576
110103 專戶存款	60,576	211301 應付代收款	60,576
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	130,576	合 計	130,576

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國106年07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	44,366,339	資本資產總額	44,370,974
土地	10,998,490	資本資產總額	44,370,974
房屋建築及設備	31,565,513		
機械及設備	420,395		
交通及運輸設備	1,160,163		
雜項設備	221,778		
無形資產	4,635		
無形資產	4,635		
合 計	44,370,974	合 計	44,370,974
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07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	-419,062	31,565,513
機械及設備	2,932,890	-2,598,512	164,552	0	-78,535	420,395
交通及運輸設備	3,519,746	-2,161,915	0	0	-197,668	1,160,163
雜項設備	2,093,090	-1,808,598	0	0	-62,714	221,778
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	164,552	0	-757,979	44,366,339
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	2,079	0	4,635
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	2,079	0	4,635
合計	63,089,643	-18,123,163	164,552	2,079	-757,979	44,370,974

備註 1.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。 2.本機關更換辦公室頂樓採光罩48,000元，未入財產帳。

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07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	24,795,107	0	2,633,994	165,000	27,594,101
0103 法定編制人員待遇	17,770,060	0	0	0	17,770,060
0105 技工及工友待遇	762,160	0	0	0	762,160
0111 獎金	3,431,365	0	0	0	3,431,365
0121 其他給與	61,400	0	0	165,000	226,400
0131 加班值班費	142,388	0	0	0	142,388
0142 退休退職給付	0	0	2,633,994	0	2,633,994
0143 退休離職儲金	1,403,342	0	0	0	1,403,342
0151 保險	1,224,392	0	0	0	1,224,392
02 業務費	549,697	283,406	0	0	833,103
0202 水電費	89,262	68,828	0	0	158,090
0203 通訊費	45,444	19,004	0	0	64,448
0215 資訊服務費	8,450	0	0	0	8,450
0221 稅捐及規費	12,370	0	0	0	12,370
0231 保險費	41,687	0	0	0	41,687
0241 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
0271 物品	44,247	38,182	0	0	82,429
0279 一般事務費	76,363	0	0	0	76,363
0282 房屋建築養護費	33,050	0	0	0	33,050
0283 車輛及辦公器具養護費	15,320	0	0	0	15,320
0284 設施及機械設備養護費	110,986	0	0	0	110,986

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07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
0291 國內旅費	3,028	157,392	0	0	160,420
0299 特別費	66,490	0	0	0	66,490
03 設備及投資*	146,768	0	0	0	146,768
0302 房屋建築及設備費*	48,000	0	0	0	48,000
0306 資訊軟硬體設備費*	98,768	0	0	0	98,768
04 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	25,495,572	283,406	2,633,994	165,000	28,577,972

審計部桃園市審計處

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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07月31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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,337,971	28,647,972
公庫撥入數	4,337,971	28,647,972
支出	4,337,971	28,577,972
人事支出	4,248,507	27,594,101
業務支出	89,464	833,103
設備及投資支出	0	146,768
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		70,000