

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 雲壁盛

機關長官

審計官 林建志
兼處長

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06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06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		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	24,588,000	1,829,996
					0	0		22,758,004	0
					0	0		0	
				0007630000-1 審計部桃園市審計處	41,909,000	0	41,909,000	24,588,000	1,829,996
					0	0		22,758,004	0
					0	0		0	
				3707630100-3 一般行政	40,739,000	0	40,739,000	24,150,000	1,788,403
					0	0		22,361,597	0
					0	0		0	
				01 人事費	39,375,000	0	39,375,000	23,477,000	1,613,403
					0	0		21,863,597	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,358,000	0	1,358,000	669,000	175,000
					0	0		494,000	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0
					0	0		4,000	0
					0	0		0	
	01			3707630100-3* 一般行政	150,000	0	150,000	150,000	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06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		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	288,000	38,361
					0	0		40,084	
					0	0		249,639	0
					0	0		0	
			02	業務費	940,000	0	940,000	288,000	38,361
					0	0		40,084	
					0	0		249,639	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	0		0	
			09	預備金	80,000	0	80,000	0	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	0	0
					0	0		165,000	0
					0	0		0	
					0	0		0	
			01	人事費	165,000	0	165,000	0	0
					0	0		165,000	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06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	
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	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	26,069,997	2,756,636	1,829,996
					0	0			24,240,001	0
					0	0			0	

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,588	2 負債	65,588
11 流動資產	135,588	21 流動負債	65,588
110103 專戶存款	65,588	211301 應付代收款	65,588
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	135,588	合 計	135,588

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國106年06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	44,474,038	資本資產總額	44,478,970
土地	10,998,490	資本資產總額	44,478,970
房屋建築及設備	31,625,379		
機械及設備	433,480		
交通及運輸設備	1,188,402		
雜項設備	228,287		
無形資產	4,932		
無形資產	4,932		
合 計	44,478,970	合 計	44,478,970
備註:			

資本資產變動表

單位：新臺幣元

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06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	21,863,597	0	1,316,997	165,000	23,345,594
0103 法定編制人員待遇	15,514,300	0	0	0	15,514,300
0105 技工及工友待遇	666,890	0	0	0	666,890
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	12,286	0	0	0	12,286
0142 退休退職給付	0	0	1,316,997	0	1,316,997
0143 退休離職儲金	1,147,686	0	0	0	1,147,686
0151 保險	1,029,670	0	0	0	1,029,670
02 業務費	494,000	249,639	0	0	743,639
0202 水電費	88,117	38,971	0	0	127,088
0203 通訊費	36,011	19,004	0	0	55,015
0215 資訊服務費	8,450	0	0	0	8,450
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
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	40,758	38,182	0	0	78,940
0279 一般事務費	69,843	0	0	0	69,843
0282 房屋建築養護費	31,550	0	0	0	31,550
0283 車輛及辦公器具養護費	7,330	0	0	0	7,330
0284 設施及機械設備養護費	103,626	0	0	0	103,626

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06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	2,628	153,482	0	0	156,110
0299 特別費	53,880	0	0	0	53,880
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	22,508,365	249,639	1,316,997	165,000	24,240,001

審計部桃園市審計處

中華民國106年01月01日至106年06月30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]

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,756,636	24,310,001
公庫撥入數	2,756,636	24,310,001
支出	2,756,636	24,240,001
人事支出	2,607,613	23,345,594
業務支出	147,023	743,639
設備及投資支出	0	146,768
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀		70,000