

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 盛璧雲

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02月28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02月28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	15,000,000	4,029,432
					0	0		2,772,470	
					0	0		10,970,568	102,713
					0	0		0	
				0007630000-1 審計部桃園市審計處	41,909,000	0	41,909,000	15,000,000	4,029,432
					0	0		2,772,470	
					0	0		10,970,568	102,713
					0	0		0	
				3707630100-3 一般行政	40,739,000	0	40,739,000	14,970,000	4,008,172
					0	0		2,763,730	
					0	0		10,961,828	102,713
					0	0		0	
	01			01 人事費	39,375,000	0	39,375,000	14,725,000	3,880,321
					0	0		2,675,303	
					0	0		10,844,679	102,713
					0	0		0	
				02 業務費	1,358,000	0	1,358,000	243,000	125,851
					0	0		88,427	
					0	0		117,149	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
					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	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02月28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)	
05				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	30,000	8,740	21,260	
				0	0		8,740	0			
				0	0		0				
				02 業務費	940,000	0	940,000	30,000	8,740	21,260	
				0	0		8,740	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				
				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 人事費	1,316,997	0	1,316,997	1,316,997	0	0	
				0	0		1,316,997	0			
				0	0		0				

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,854	2 負債	63,141
11 流動資產	235,854	21 流動負債	63,141
110103 專戶存款	63,141	211301 應付代收款	63,141
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	235,854	合 計	235,854

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	44,811,397	資本資產總額	44,817,517
土地	10,998,490	資本資產總額	44,817,517
房屋建築及設備	31,864,843		
機械及設備	380,952		
交通及運輸設備	1,301,355		
雜項設備	265,757		
無形資產	6,120		
無形資產	6,120		
合 計	44,817,517	合 計	44,817,517
備註:			

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	-119,732	31,864,843
機械及設備	2,932,890	-2,598,512	65,784	0	-19,210	380,952
交通及運輸設備	3,519,746	-2,161,915	0	0	-56,476	1,301,355
雜項設備	2,093,090	-1,808,598	0	0	-18,735	265,757
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	65,784	0	-214,153	44,811,397
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	594	0	6,120
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	594	0	6,120
合計	63,089,643	-18,123,163	65,784	594	-214,153	44,817,517

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02月28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	合計	
01 人事費	10,844,679	0	1,316,997	12,161,676	
0103 法定編制人員待遇	6,674,206	0	0	6,674,206	
0105 技工及工友待遇	285,810	0	0	285,810	
0111 獎金	3,325,732	0	0	3,325,732	
0131 加班值班費	1,800	0	0	1,800	
0142 退休退職給付	0	0	1,316,997	1,316,997	
0143 退休離職儲金	429,898	0	0	429,898	
0151 保險	127,233	0	0	127,233	
02 業務費	117,149	8,740	0	125,889	
0202 水電費	39,314	0	0	39,314	
0203 通訊費	9,021	8,568	0	17,589	
0231 保險費	9,510	0	0	9,510	
0241 兼職費	3,000	0	0	3,000	
0271 物品	3,571	0	0	3,571	
0279 一般事務費	14,630	0	0	14,630	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,070	0	0	1,070	
0284 設施及機械設備養護費	17,910	0	0	17,910	
0291 國內旅費	308	172	0	480	
0299 特別費	18,815	0	0	18,815	
合計	10,961,828	8,740	1,316,997	12,287,565	

審計部桃園市審計處

中華民國106年01月01日至106年02月28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02月28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02月28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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,772,470	12,460,278
公庫撥入數	2,772,470	12,460,278
支出	2,772,470	12,287,565
人事支出	2,675,303	12,161,676
業務支出	97,167	125,889
收支餘絀		172,713