

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 106 年 8 月份

主辦會計人員



機關長官



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08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 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
0707630000-0 審計部桃園市審計處				1,000 0	1,000	0	0 0	0		
0707630600-7 廢舊物資售價				1,000 0	1,000	0	0 0	0		
合計				1,000 0	1,000	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08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	
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)	
06	05	01		0007000000-6 監察院主管	41,909,000	0	41,909,000	30,777,000	2,823,115	2,174,907
					0	0		28,602,093	0	
					0	0		0		
				0007630000-1 審計部桃園市審計處	41,909,000	0	41,909,000	30,777,000	2,823,115	2,174,907
					0	0		28,602,093	0	
					0	0		0		
				3707630100-3 一般行政	40,739,000	0	40,739,000	30,119,000	2,673,878	2,096,318
					0	0		28,022,682	0	
					0	0		0		
				01 人事費	39,375,000	0	39,375,000	29,233,000	2,589,046	1,848,847
					0	0		27,384,153	0	
					0	0		0		
				02 業務費	1,358,000	0	1,358,000	882,000	84,832	247,471
					0	0		634,529	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08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)	
02				03 設備及投資	150,000	0	150,000	150,000	0	3,232	
				0	0		146,768	0			
				0	0		0				
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	508,000	149,237	75,357	
				0	0		432,643	0			
				0	0		0				
				02 業務費	940,000	0	940,000	508,000	149,237	75,357	
				0	0		432,643	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08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	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	2,633,994	0	2,633,994	2,633,994	0	0	
					0	0			2,633,994	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,633,994	0	2,633,994	2,633,994	0	0	
					0	0			2,633,994	0	
					0	0			0		
				合計	44,707,994	0	44,707,994	33,575,994	2,823,115	2,174,907	
					0	0			31,401,087	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,464	2 負債	64,464
11 流動資產	134,464	21 流動負債	64,464
110103 專戶存款	64,464	211301 應付代收款	64,464
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	134,464	合 計	134,464

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國106年08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	44,259,853	資本資產總額	44,264,191
土地	10,998,490	資本資產總額	44,264,191
房屋建築及設備	31,505,647		
機械及設備	407,919		
交通及運輸設備	1,131,925		
雜項設備	215,872		
無形資產	4,338		
無形資產	4,338		
合 計	44,264,191	合 計	44,264,191
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08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	-478,928	31,505,647
機械及設備	2,932,890	-2,598,512	164,552	0	-91,011	407,919
交通及運輸設備	3,519,746	-2,161,915	0	0	-225,906	1,131,925
雜項設備	2,093,090	-1,808,598	0	0	-68,620	215,872
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	-864,465	44,259,853
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	2,376	0	4,338
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	2,376	0	4,338
合計	63,089,643	-18,123,163	164,552	2,376	-864,465	44,264,191

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08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	27,384,153	0	2,633,994	165,000	30,183,147
0103 法定編制人員待遇	19,815,534	0	0	0	19,815,534
0105 技工及工友待遇	857,430	0	0	0	857,430
0111 獎金	3,431,365	0	0	0	3,431,365
0121 其他給與	121,881	0	0	165,000	286,881
0131 加班值班費	146,562	0	0	0	146,562
0142 退休退職給付	0	0	2,633,994	0	2,633,994
0143 退休離職儲金	1,587,112	0	0	0	1,587,112
0151 保險	1,424,269	0	0	0	1,424,269
02 業務費	634,529	432,643	0	0	1,067,172
0202 水電費	89,889	103,727	0	0	193,616
0203 通訊費	54,298	25,027	0	0	79,325
0215 資訊服務費	9,350	0	0	0	9,350
0221 稅捐及規費	12,370	0	0	0	12,370
0231 保險費	43,697	0	0	0	43,697
0241 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	6,000
0271 物品	61,438	38,182	0	0	99,620
0279 一般事務費	109,451	100,555	0	0	210,006
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	25,220	0	0	0	25,220

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08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
0284 設施及機械設備養護費	114,986	0	0	0	114,986
0291 國內旅費	3,400	159,152	0	0	162,552
0299 特別費	74,380	0	0	0	74,380
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	28,169,450	432,643	2,633,994	165,000	31,401,087

審計部桃園市審計處

中華民國106年01月01日至106年08月31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08月31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08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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,823,115	31,471,087
公庫撥入數	2,823,115	31,471,087
支出	2,823,115	31,401,087
人事支出	2,589,046	30,183,147
業務支出	234,069	1,067,172
設備及投資支出	0	146,768
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		70,000