

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 106 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 盛璧雲

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05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	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05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)	備註 (預付款)
06				0007000000-6 監察院主管	41,909,000	0	41,909,000	21,602,000	3,048,924	1,600,632
					0	0			20,001,368	0
					0	0			0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	41,909,000	0	41,909,000	21,602,000	3,048,924	1,600,632
					0	0			20,001,368	0
					0	0			0	
		01		3707630100-3 一般行政	40,739,000	0	40,739,000	21,224,000	2,840,288	1,578,955
					0	0			19,645,045	0
					0	0			0	
				01 人事費	39,375,000	0	39,375,000	20,657,000	2,734,573	1,401,016
					0	0			19,255,984	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,358,000	0	1,358,000	563,000	105,715	175,939
					0	0			387,061	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	2,000
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		01		3707630100-3* 一般行政	150,000	0	150,000	150,000	146,768	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05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)	備註 (預付款)
02				03 設備及投資	150,000	0	150,000	150,000	146,768	3,232
				0	0		146,768	0		
				0	0		0			
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	228,000	61,868	18,445
				0	0		209,555	0		
				0	0		0			
				02 業務費	940,000	0	940,000	228,000	61,868	18,445
				0	0		209,555	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			
				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05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)	
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	23,083,997	3,048,924	1,600,632	
					0	0			21,483,365	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國106年05月31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05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	44,584,595	資本資產總額	44,589,824
土地	10,998,490	資本資產總額	44,589,824
房屋建築及設備	31,685,245		
機械及設備	446,569		
交通及運輸設備	1,216,640		
雜項設備	237,651		
無形資產	5,229		
無形資產	5,229		
合 計	44,589,824	合 計	44,589,824
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05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	-299,330	31,685,245
機械及設備	2,932,890	-2,598,512	164,552	0	-52,361	446,569
交通及運輸設備	3,519,746	-2,161,915	0	0	-141,191	1,216,640
雜項設備	2,093,090	-1,808,598	0	0	-46,841	237,651
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	-539,723	44,584,595
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	1,485	0	5,229
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	1,485	0	5,229
合計	63,089,643	-18,123,163	164,552	1,485	-539,723	44,589,824

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05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	19,255,984	0	1,316,997	165,000	20,737,981
0103 法定編制人員待遇	13,395,299	0	0	0	13,395,299
0105 技工及工友待遇	571,620	0	0	0	571,620
0111 獎金	3,431,365	0	0	0	3,431,365
0121 其他給與	45,400	0	0	165,000	210,400
0131 加班值班費	10,186	0	0	0	10,186
0142 退休退職給付	0	0	1,316,997	0	1,316,997
0143 退休離職儲金	970,223	0	0	0	970,223
0151 保險	831,891	0	0	0	831,891
02 業務費	387,061	209,555	0	0	596,616
0202 水電費	65,025	38,971	0	0	103,996
0203 通訊費	26,524	19,004	0	0	45,528
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	31,744	7,520	0	0	39,264
0279 一般事務費	63,823	0	0	0	63,823
0282 房屋建築養護費	20,000	0	0	0	20,000
0283 車輛及辦公器具養護費	3,570	0	0	0	3,570
0284 設施及機械設備養護費	72,666	0	0	0	72,666

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05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	1,812	144,060	0	0	145,872
0299 特別費	41,640	0	0	0	41,640
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	2,000	0	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	19,791,813	209,555	1,316,997	165,000	21,483,365

審計部桃園市審計處

中華民國106年01月01日至106年05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05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05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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,048,924	21,553,365
公庫撥入數	3,048,924	21,553,365
支出	3,048,924	21,483,365
人事支出	2,734,573	20,737,981
業務支出	167,583	596,616
設備及投資支出	146,768	146,768
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀		70,000