

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 106 年 11 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11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	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11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	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)		
06				0007000000-6 監察院主管	41,909,000	0	41,909,000	40,126,000	3,169,556	2,774,972	
					0	0			37,351,028	0	
					0	0			0		
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	41,909,000	0	41,909,000	40,126,000	3,169,556	2,774,972	
					0	0			37,351,028	0	
					0	0			0		
		01		3707630100-3 一般行政	40,739,000	0	40,721,099	39,074,099	2,917,451	2,662,658	
					0	-17,901			36,411,441	0	
					0	0			0		
				01 人事費	39,375,000	0	39,375,000	37,877,000	2,771,304	2,399,751	
					0	0			35,477,249	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,358,000	0	1,340,099	1,191,099	146,147	262,907	
					0	-17,901			928,192	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		3707630100-3* 一般行政	150,000	0	247,901	247,901	101,133	0	
					0	17,901			247,901	0	
					80,000	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11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	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	247,901	247,901	101,133	0	
					0	17,901		247,901	0		
					80,000	0			0		
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	804,000	150,972	112,314	
					0	0		691,686	0		
					0	0		0			
				02 業務費	940,000	0	940,000	804,000	150,972	112,314	
					0	0		691,686	0		
					0	0		0			
				3707639800-4 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0		
					-80,000	0		0			
				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0		
					-80,000	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	338,800	0	338,800	338,800	0	0	
					0	0		338,800	0		
					0	0		0			
				01 人事費	338,800	0	338,800	338,800	0	0	
					0	0		338,800	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11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	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	2,633,994	0	2,633,994	2,633,994	0	0	
					0	0			2,633,994	0	
					0	0			0		
				01	2,633,994	0	2,633,994	2,633,994	0	0	
				人事費	0	0			2,633,994	0	
					0	0			0		
				合計	44,881,794	0	44,881,794	43,098,794	3,169,556	2,774,972	
					0	0			40,323,822	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	179,570	2 負債	109,570
11 流動資產	179,570	21 流動負債	109,570
110103 專戶存款	109,570	211301 應付代收款	109,570
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	179,570	合 計	179,570

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國106年11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	44,041,953	資本資產總額	44,045,400
土地	10,998,490	資本資產總額	44,045,400
房屋建築及設備	31,326,049		
機械及設備	444,406		
交通及運輸設備	1,047,209		
雜項設備	225,799		
無形資產	3,447		
無形資產	3,447		
合 計	44,045,400	合 計	44,045,400
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11月30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	-658,526	31,326,049
機械及設備	2,932,890	-2,598,512	238,034	0	-128,006	444,406
交通及運輸設備	3,519,746	-2,161,915	0	0	-310,622	1,047,209
雜項設備	2,093,090	-1,808,598	27,651	0	-86,344	225,799
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	265,685	0	-1,183,498	44,041,953
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	3,267	0	3,447
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	3,267	0	3,447
合計	63,089,643	-18,123,163	265,685	3,267	-1,183,498	44,045,400

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11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	35,477,249	0	2,633,994	338,800	38,450,043
0103 法定編制人員待遇	26,366,258	0	0	0	26,366,258
0105 技工及工友待遇	1,143,240	0	0	0	1,143,240
0111 獎金	3,431,365	0	0	0	3,431,365
0121 其他給與	269,545	0	0	338,800	608,345
0131 加班值班費	175,900	0	0	0	175,900
0142 退休退職給付	0	0	2,633,994	0	2,633,994
0143 退休離職儲金	2,095,838	0	0	0	2,095,838
0151 保險	1,995,103	0	0	0	1,995,103
02 業務費	928,192	691,686	0	0	1,619,878
0202 水電費	91,608	191,337	0	0	282,945
0203 通訊費	70,810	33,642	0	0	104,452
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	51,697	0	0	0	51,697
0241 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
0250 按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	10,000
0271 物品	90,391	73,057	0	0	163,448
0279 一般事務費	261,488	107,791	0	0	369,279
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	28,920	0	0	0	28,920

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11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
0284 設施及機械設備養護費	174,226	0	0	0	174,226
0291 國內旅費	5,830	275,859	0	0	281,689
0299 特別費	95,452	0	0	0	95,452
03 設備及投資*	247,901	0	0	0	247,901
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*	172,250	0	0	0	172,250
0319 雜項設備費*	27,651	0	0	0	27,651
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	36,659,342	691,686	2,633,994	338,800	40,323,822

審計部桃園市審計處

中華民國106年01月01日至106年11月30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11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]

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,169,556	40,393,822
公庫撥入數	3,169,556	40,393,822
支出	3,169,556	40,323,822
人事支出	2,771,304	38,450,043
業務支出	297,119	1,619,878
設備及投資支出	101,133	247,901
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀		70,000