

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 105 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105年01月01日至105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	70		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 127,500	0	127,500
07				0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000 0	1,000	0	0 127,500	0	127,500
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 127,500	0	127,500
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	0 126	0	126
				1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	0 126	0	126
	1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	0 126	0	126			
	1107630901-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 126	0	126			
	合計	1,000 0	1,000	0	0 127,626	0	127,626			

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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		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				0007000000-6 監察院主管	44,599,000	0	44,679,000	3,025,271	3,024,726
					0	0		39,822,274	0
					80,000	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	44,599,000	0	44,679,000	3,025,271	3,024,726
					0	0		39,822,274	0
					80,000	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	42,899,000	0	42,894,354	2,753,876	2,958,903
					0	-4,646		38,243,451	0
					0	0		0	
				01 人事費	41,487,000	0	41,487,000	2,624,165	2,761,851
					0	0		37,188,149	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,376,000	0	1,371,354	129,711	197,052
					0	-4,646		1,019,302	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	0	0
					0	0		36,000	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3* 一般行政	125,000	0	209,646	89,168	0
					0	4,646		209,646	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105年01月01日至105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	
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)	
02				03 設備及投資	125,000	0	209,646	209,646	89,168	0
					0	4,646			209,646	0
					80,000	0			0	
			02	3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	800,000	182,227	65,665
					0	0			734,335	0
					0	0			0	
				02 業務費	940,000	0	940,000	800,000	182,227	65,665
					0	0			734,335	0
					0	0			0	
			03	3707639000-8 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	158
					0	0			634,842	0
					0	0			0	
				01 3707639011-4* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	158
					0	0			634,842	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	158
					0	0			634,842	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	377,500	0	377,500	377,500	0	0
					0	0			377,500	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105年01月01日至105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	
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				01 人事費	377,500	0	377,500	377,500	0	0
					0	0		377,500		0
					0	0		0		
				7506205300-0	2,861,105	0	2,861,105	2,861,105	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,861,105		0
					0	0		0		
				01	2,861,105	0	2,861,105	2,861,105	0	0
				人事費	0	0		2,861,105		0
					0	0		0		
				合計	47,837,605	0	47,917,605	46,085,605	3,025,271	3,024,726
					0	0		43,060,879		0
					80,000	0		0		

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國105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	194,357	2 負債	124,357
11 流動資產	194,357	21 流動負債	124,357
110103 專戶存款	124,357	211201 存入保證金	67,998
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	56,359
		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	194,357	合 計	194,357

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國105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	45,068,757	資本資產總額	45,068,757
土地	10,998,490	資本資產總額	45,068,757
房屋建築及設備	32,044,441		
機械及設備	345,901		
交通及運輸設備	1,386,069		
雜項設備	293,856		
合 計	45,068,757	合 計	45,068,757
備註:			

資本資產變動表

單位：新臺幣元

備註

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105年01月01日至105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	交通及運輸設備	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
01 人事費	37,188,149	0	0	2,861,105	377,500
0103 法定編制人員待遇	24,872,969	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,143,240	0	0	0	0
0111 獎金	5,631,165	0	0	0	0
0121 其他給與	339,447	0	0	0	377,500
0131 加班值班費	223,417	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	2,861,105	0
0143 退休離職儲金	3,114,061	0	0	0	0
0151 保險	1,863,850	0	0	0	0
02 業務費	1,019,302	734,335	0	0	0
0202 水電費	175,745	100,180	0	0	0
0203 通訊費	43,714	64,283	0	0	0
0215 資訊服務費	5,700	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	16,011	0	0	0	0
0231 保險費	85,162	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	0
0271 物品	94,889	118,791	0	0	0
0279 一般事務費	189,361	183,644	0	0	0
0282 房屋建築養護費	30,250	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	17,535	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	245,648	0	0	0	0

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105年01月01日至105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				
	合計				
01 人事費	40,426,754				
0103 法定編制人員待遇	24,872,969				
0105 技工及工友待遇	1,143,240				
0111 獎金	5,631,165				
0121 其他給與	716,947				
0131 加班值班費	223,417				
0142 退休退職給付	2,861,105				
0143 退休離職儲金	3,114,061				
0151 保險	1,863,850				
02 業務費	1,753,637				
0202 水電費	275,925				
0203 通訊費	107,997				
0215 資訊服務費	5,700				
0221 稅捐及規費	16,011				
0231 保險費	85,162				
0250 按日按件計資酬金	6,000				
0271 物品	213,680				
0279 一般事務費	373,005				
0282 房屋建築養護費	30,250				
0283 車輛及辦公器具養護費	17,535				
0284 設施及機械設備養護費	245,648				

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105年01月01日至105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	交通及運輸設備	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
0291 國內旅費	14,540	261,437	0	0	0
0299 特別費	100,747	0	0	0	0
03 設備及投資*	209,646	0	634,842	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	634,842	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	169,892	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	39,754	0	0	0	0
04 獎補助費	36,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	38,453,097	734,335	634,842	2,861,105	377,500

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105年01月01日至105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				
	合計				
0291 國內旅費	275,977				
0299 特別費	100,747				
03 設備及投資*	844,488				
0305 運輸設備費*	634,842				
0306 資訊軟硬體設備費*	169,892				
0319 雜項設備費*	39,754				
04 獎補助費	36,000				
0475 獎勵及慰問	36,000				
合計	43,060,879				

審計部桃園市審計處

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部桃園市審計處

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位：新臺幣元

[illegible]

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105年01月01日至105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	3,025,271	43,258,505
公庫撥入數	3,025,271	43,130,879
財產收入	0	127,500
其他收入	0	126
支出	3,025,271	43,188,505
繳付公庫數	0	127,626
人事支出	2,624,165	40,426,754
業務支出	311,938	1,753,637
設備及投資支出	89,168	844,488
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀		70,000