

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 105 年 8 月份

主辦會計人員

代理盛璧雲
主計室主任

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105年01月01日至105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	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
				763	1100000000-2 其他收入	0 0	0	0 126	0	126
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0		0 126	0	126			
	01	1107630900-4 雜項收入	0 0		0	0 126	0	126		
		1107630901-7 收回以前年度歲出	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		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	44,679,000	0	44,679,000	2,819,042	2,225,672
					0	0		31,317,328	0
					0	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	44,679,000	0	44,679,000	2,819,042	2,225,672
					0	0		31,317,328	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	42,899,000	0	42,899,000	2,716,735	2,104,699
					0	0		30,178,301	0
					0	0		0	
			01	人事費	41,487,000	0	41,487,000	2,619,518	2,004,256
					0	0		29,363,744	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,376,000	0	1,376,000	97,217	96,443
					0	0		790,557	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	0	4,000
					0	0		24,000	0
					0	0		0	
	01			3707630100-3* 一般行政	125,000	0	125,000	0	4,522
					0	0		120,478	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		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)
				03 設備及投資	125,000	0	125,000	0	4,522
					0	0		120,478	0
					0	0		0	
		02		3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	500,000	116,293
					0	0		383,707	0
					0	0		0	
				02 業務費	940,000	0	940,000	500,000	116,293
					0	0		383,707	0
					0	0		0	
		03		3707639000-8 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	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	158
					0	0		634,842	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	158
					0	0		634,842	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	

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)		
02				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	227,000	0	227,000	227,000	0	0	
					0	0		227,000	0		
05					0	0			0		
				01 人事費	227,000	0	227,000	227,000	0	0	
					0	0		227,000	0		
					0	0		0			
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,861,105	0	2,861,105	2,861,105	0	0	
					0	0		2,861,105	0		
					0	0		0			
				01 人事費	2,861,105	0	2,861,105	2,861,105	0	0	
					0	0		2,861,105	0		
					0	0		0			
				合計	47,767,105	0	47,767,105	36,631,105	2,819,042	2,225,672	
					0	0		34,405,433	0		
					0	0		0			

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國105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	198,724	2 負債	128,724
11 流動資產	198,724	21 流動負債	128,724
110103 專戶存款	128,724	211201 存入保證金	67,998
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	60,726
		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	198,724	合 計	198,724

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國105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	45,303,422	資本資產總額	45,303,422
土地	10,998,490	資本資產總額	45,303,422
房屋建築及設備	32,224,039		
機械及設備	328,002		
交通及運輸設備	1,470,783		
雜項設備	282,108		
合 計	45,303,422	合 計	45,303,422
備註:			

資本資產變動表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	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	29,363,744	0	0	2,861,105	227,000
0103 法定編制人員待遇	18,512,489	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	857,430	0	0	0	0
0111 獎金	5,631,165	0	0	0	0
0121 其他給與	237,732	0	0	0	227,000
0131 加班值班費	207,017	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	2,612,085	0	0	0	0
0151 保險	1,305,826	0	0	0	0
02 業務費	790,557	383,707	0	0	0
0202 水電費	151,958	39,044	0	0	0
0203 通訊費	35,644	46,744	0	0	0
0215 資訊服務費	4,550	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	16,011	0	0	0	0
0231 保險費	76,910	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	2,000	0	0	0
0271 物品	63,955	65,232	0	0	0
0279 一般事務費	150,411	90,884	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	6,680	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	199,768	0	0	0	0
0291 國內旅費	12,468	139,803	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				
	合計				
01 人事費	32,451,849				
0103 法定編制人員待遇	18,512,489				
0105 技工及工友待遇	857,430				
0111 獎金	5,631,165				
0121 其他給與	464,732				
0131 加班值班費	207,017				
0142 退休退職給付	2,861,105				
0143 退休離職儲金	2,612,085				
0151 保險	1,305,826				
02 業務費	1,174,264				
0202 水電費	191,002				
0203 通訊費	82,388				
0215 資訊服務費	4,550				
0221 稅捐及規費	16,011				
0231 保險費	76,910				
0250 按日按件計資酬金	2,000				
0271 物品	129,187				
0279 一般事務費	241,295				
0283 車輛及辦公器具養護費	6,680				
0284 設施及機械設備養護費	199,768				
0291 國內旅費	152,271				

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	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
0299 特別費	72,202	0	0	0	0
03 設備及投資*	120,478	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*	120,478	0	0	0	0
04 獎補助費	24,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	30,298,779	383,707	634,842	2,861,105	227,000

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				
	合計				
0299 特別費	72,202				
03 設備及投資*	755,320				
0305 運輸設備費*	634,842				
0306 資訊軟硬體設備費*	120,478				
04 獎補助費	24,000				
0475 獎勵及慰問	24,000				
合計	34,405,433				

審計部桃園市審計處

中華民國105年01月01日至105年08月31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08月31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08月31日

經資分列

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	2,819,042	34,603,059
公庫撥入數	2,819,042	34,475,433
財產收入	0	127,500
其他收入	0	126
支出	2,819,042	34,533,059
繳付公庫數	0	127,626
人事支出	2,619,518	32,451,849
業務支出	199,524	1,174,264
設備及投資支出	0	755,320
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀		70,000