

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 105 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 劉美宏

機關長官

審計官林建志
審計處長

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12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	1,000	4,645 132,145	0	131,145	
07				0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000 0	1,000	1,000	4,645 132,145	0	131,145	
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	4,645 132,145	0	131,145	
				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	1,000	4,645 132,271	0	131,271				
	763	01	01								

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
06	05	01		0007000000-6 監察院主管	44,679,000	0	44,679,000	44,679,000	4,855,229	0
					0	0			44,677,503	1,497
					0	0			0	0
				0007630000-1 審計部桃園市審計處	44,679,000	0	44,679,000	44,679,000	4,855,229	0
					0	0			44,677,503	1,497
					0	0			0	0
				3707630100-3 一般行政	42,899,000	0	42,894,354	42,894,354	4,649,679	0
					0	-4,646			42,893,130	1,224
					0	0			0	0
				01 人事費	41,487,000	0	41,487,000	41,487,000	4,298,427	0
					0	0			41,486,576	424
					0	0			0	0
				02 業務費	1,376,000	0	1,371,354	1,371,354	351,252	0
					0	-4,646			1,370,554	800
					0	0			0	0
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	0
	01			3707630100-3* 一般行政	125,000	0	209,646	209,646	0	0
					0	4,646			209,646	0
					80,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	209,646	209,646	0
					0	4,646		209,646	0
					80,000	0		0	0
		02		3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	940,000	205,550
					0	0		939,885	115
					0	0		0	0
				02 業務費	940,000	0	940,000	940,000	205,550
					0	0		939,885	115
					0	0		0	0
		03		3707639000-8 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0
					0	0		634,842	158
					0	0		0	0
			01	3707639011-4* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0
					0	0		634,842	158
					0	0		0	0
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0
					0	0		634,842	158
					0	0		0	0
		04		3707639800-4 第一預備金	80,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					-80,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	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	0
05				01 人事費	377,500	0	377,500	377,500	0	0
					0	0			377,500	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	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	0
				合計	47,917,605	0	47,917,605	47,917,605	4,855,229	0
					0	0			47,916,108	1,497
					0	0			0	0

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,359	2 負債	56,359
11 流動資產	56,359	21 流動負債	56,359
110103 專戶存款	56,359	211301 應付代收款	56,359
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	56,359	合 計	56,359

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國105年12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	44,959,766	資本資產總額	44,966,480
土地	10,998,490	資本資產總額	44,966,480
房屋建築及設備	31,984,575		
機械及設備	334,378		
交通及運輸設備	1,357,831		
雜項設備	284,492		
無形資產	6,714		
無形資產	6,714		
合 計	44,966,480	合 計	44,966,480

備註:

審計部桃園市審計處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年12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	0	0	0	-11,554,138	31,984,575
機械及設備	2,762,998	0	169,892	0	-2,598,512	334,378
交通及運輸設備	3,494,904	0	634,842	610,000	-2,161,915	1,357,831
雜項設備	2,053,336	0	39,754	0	-1,808,598	284,492
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	62,848,441	0	844,488	610,000	-18,123,163	44,959,766
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	0	0	18,000	11,286	0	6,714
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	0	0	18,000	11,286	0	6,714
合 計	62,848,441	0	862,488	621,286	-18,123,163	44,966,480

備註 1.資本資產成本增加數862,488元=屬預算執行增加數844,488元+依規定補登電腦軟體18,000元。

2.設備及投資預算執行數844,488元=本年度預算執行數844,488元。

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12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	41,486,576	0	0	2,861,105	377,500
0103 法定編制人員待遇	24,890,369	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,143,240	0	0	0	0
0111 獎金	8,328,238	0	0	0	0
0121 其他給與	458,990	0	0	0	377,500
0131 加班值班費	1,083,833	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	3,280,021	0	0	0	0
0151 保險	2,301,885	0	0	0	0
02 業務費	1,370,554	939,885	0	0	0
0202 水電費	176,808	121,658	0	0	0
0203 通訊費	44,789	76,226	0	0	0
0215 資訊服務費	5,700	0	0	0	0
0219 其他業務租金	300	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	137,927	202,233	0	0	0
0279 一般事務費	397,026	186,644	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

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12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	44,725,181				
0103 法定編制人員待遇	24,890,369				
0105 技工及工友待遇	1,143,240				
0111 獎金	8,328,238				
0121 其他給與	836,490				
0131 加班值班費	1,083,833				
0142 退休退職給付	2,861,105				
0143 退休離職儲金	3,280,021				
0151 保險	2,301,885				
02 業務費	2,310,439				
0202 水電費	298,466				
0203 通訊費	121,015				
0215 資訊服務費	5,700				
0219 其他業務租金	300				
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	340,160				
0279 一般事務費	583,670				
0282 房屋建築養護費	30,250				
0283 車輛及辦公器具養護費	17,535				

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12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
0284 設施及機械設備養護費	270,868	0	0	0	0
0291 國內旅費	30,978	347,124	0	0	0
0299 特別費	157,200	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	43,102,776	939,885	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12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				
0284 設施及機械設備養護費	270,868				
0291 國內旅費	378,102				
0299 特別費	157,200				
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	47,916,108				

審計部桃園市審計處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	132,271	0	0	0	0	0	0	0	0	132,271
本年度收入	132,271	0	0	0	0	0	0	0	0	132,271
0707630600 廢舊物資售價	132,145	0	0	0	0	0	0	0	0	132,145
1107630901 收回以前年度歲出	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部桃園市審計處

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部桃園市審計處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	47,916,108	0	0	0	0	0	0	0	47,916,108	1,497
本年度支出	47,916,108	0	0	0	0	0	0	0	47,916,108	1,497
一、本年度經費	44,677,503	0	0	0	0	0	0	0	44,677,503	1,497
3707630100 一般行政	43,102,776	0	0	0	0	0	0	0	43,102,776	1,224
3707631000 審計業務	939,885	0	0	0	0	0	0	0	939,885	115
3707639011 交通及運輸設備	634,842	0	0	0	0	0	0	0	634,842	158
二、統籌科目	3,238,605	0	0	0	0	0	0	0	3,238,605	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,861,105	0	0	0	0	0	0	0	2,861,105	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	377,500	0	0	0	0	0	0	0	377,500	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,789,874	48,048,379
公庫撥入數	4,785,229	47,916,108
財產收入	4,645	132,145
其他收入	0	126
支出	4,859,874	48,048,379
繳付公庫數	4,645	132,271
人事支出	4,298,427	44,725,181
業務支出	556,802	2,310,439
設備及投資支出	0	844,488
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	-70,000	