

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 105 年 5 月份

主辦會計人員

代理盛壁雲
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 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07				0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				763	1100000000-2 其他收入	0 0	0	0 126	0	0
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0		0 126	0	0	126		
	01	1107630900-4 雜項收入	0 0		0	0 126	0	0	126	
		1107630901-7 收回以前年度歲出	0 0		0	0 126	0	0	126	
	合計	1,000 0	1,000	0	0 126	0	0	126		

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		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	05	01		0007000000-6 監察院主管	44,679,000	0	44,679,000	24,668,000	1,767,327
					0	0		22,900,673	0
					0	0		0	
				0007630000-1 審計部桃園市審計處	44,679,000	0	44,679,000	24,668,000	1,767,327
					0	0		22,900,673	0
					0	0		0	
				3707630100-3 一般行政	42,899,000	0	42,899,000	23,693,000	1,758,733
					0	0		21,934,267	0
					0	0		0	
				01 人事費	41,487,000	0	41,487,000	23,114,000	1,660,063
					0	0		21,453,937	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,376,000	0	1,376,000	565,000	96,670
					0	0		468,330	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	14,000	2,000
					0	0		12,000	0
					0	0		0	
	01			3707630100-3* 一般行政	125,000	0	125,000	125,000	4,522
					0	0		120,478	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		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	120,478	4,522
					0	0		120,478	0
					0	0		0	
		02		3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	215,000	3,914
					0	0		211,086	0
					0	0		0	
				02 業務費	940,000	0	940,000	215,000	3,914
					0	0		211,086	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	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	1,544,108	0	1,544,108	1,544,108	0	0	
					0	0		1,544,108	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,544,108	0	1,544,108	1,544,108	0	0	
					0	0		1,544,108	0		
					0	0		0			
				合計	46,450,108	0	46,450,108	26,439,108	2,784,369	1,767,327	
					0	0		24,671,781	0		
					0	0		0			

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國105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	199,191	2 負債	129,191
11 流動資產	199,191	21 流動負債	129,191
110103 專戶存款	129,191	211201 存入保證金	67,998
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	61,193
		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	199,191	合 計	199,191

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國105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	45,629,235	資本資產總額	45,629,235
土地	10,998,490	資本資產總額	45,629,235
房屋建築及設備	32,403,637		
機械及設備	359,512		
交通及運輸設備	1,555,497		
雜項設備	312,099		
合 計	45,629,235	合 計	45,629,235
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	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	21,453,937	0	0	1,544,108	227,000
0103 法定編制人員待遇	12,256,047	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	571,620	0	0	0	0
0111 獎金	5,631,165	0	0	0	0
0121 其他給與	125,732	0	0	0	227,000
0131 加班值班費	50,840	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,544,108	0
0143 退休離職儲金	2,052,549	0	0	0	0
0151 保險	765,984	0	0	0	0
02 業務費	468,330	211,086	0	0	0
0202 水電費	61,198	39,044	0	0	0
0203 通訊費	35,644	16,579	0	0	0
0215 資訊服務費	4,550	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	15,815	0	0	0	0
0231 保險費	76,424	0	0	0	0
0271 物品	38,125	27,113	0	0	0
0279 一般事務費	85,787	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	3,090	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	106,043	0	0	0	0
0291 國內旅費	9,642	128,350	0	0	0
0299 特別費	32,012	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				
	合計				
01 人事費	23,225,045				
0103 法定編制人員待遇	12,256,047				
0105 技工及工友待遇	571,620				
0111 獎金	5,631,165				
0121 其他給與	352,732				
0131 加班值班費	50,840				
0142 退休退職給付	1,544,108				
0143 退休離職儲金	2,052,549				
0151 保險	765,984				
02 業務費	679,416				
0202 水電費	100,242				
0203 通訊費	52,223				
0215 資訊服務費	4,550				
0221 稅捐及規費	15,815				
0231 保險費	76,424				
0271 物品	65,238				
0279 一般事務費	85,787				
0283 車輛及辦公器具養護費	3,090				
0284 設施及機械設備養護費	106,043				
0291 國內旅費	137,992				
0299 特別費	32,012				

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	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
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	12,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	22,054,745	211,086	634,842	1,544,108	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				
	合計				
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	12,000				
0475 獎勵及慰問	12,000				
合計	24,671,781				

審計部桃園市審計處

中華民國105年01月01日至105年05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05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05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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,784,369	24,741,907
公庫撥入數	2,784,369	24,741,781
其他收入	0	126
支出	2,784,369	24,671,907
繳付公庫數	0	126
人事支出	2,506,065	23,225,045
業務支出	157,826	679,416
設備及投資支出	120,478	755,320
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀		70,000