

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 105 年 3 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
審計處長兼

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03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	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03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	6,261,195	1,496,309
					0	0		16,677,691	0
					0	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	44,679,000	0	44,679,000	6,261,195	1,496,309
					0	0		16,677,691	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	42,899,000	0	42,899,000	6,249,039	1,442,535
					0	0		16,641,465	0
					0	0		0	
			01	人事費	41,487,000	0	41,487,000	6,096,636	1,340,553
					0	0		16,358,447	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,376,000	0	1,376,000	152,403	99,982
					0	0		271,018	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	0	2,000
					0	0		12,000	0
					0	0		0	
	01			3707630100-3* 一般行政	125,000	0	125,000	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03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		
					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	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	90,000	12,156	53,774	
					0	0			36,226	0	
					0	0			0		
				02 業務費	940,000	0	940,000	90,000	12,156	53,774	
					0	0			36,226	0	
					0	0			0		
			03	3707639000-8 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3707639011-4* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	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			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03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		
					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				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	227,000	0	
					0	0			227,000	0	
					0	0			0		
05				01 人事費	227,000	0	227,000	227,000	227,000	0	
					0	0			227,000	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	19,945,108	6,488,195	1,496,309	
					0	0			18,448,799	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	198,233	2 負債	128,233
11 流動資產	198,233	21 流動負債	128,233
110103 專戶存款	128,233	211201 存入保證金	67,998
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	60,235
		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	198,233	合 計	198,233

附註: