

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 105 年 4 月份

主辦會計人員

代理盛壁雲
主任室主任

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04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				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
	70			0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
		01		0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	0 126	0	126
	763			1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	0 126	0	126
		01		1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	0 126	0	126
			01	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	0 126	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04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	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)	
06				0007000000-6 監察院主管	44,679,000	0	44,679,000	21,798,000	3,438,613	1,681,696	
					0	0			20,116,304	0	
					0	0			0		
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	44,679,000	0	44,679,000	21,798,000	3,438,613	1,681,696	
					0	0			20,116,304	0	
					0	0			0		
		01		3707630100-3 一般行政	42,899,000	0	42,899,000	20,888,000	2,716,058	1,530,477	
					0	0			19,357,523	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	41,487,000	0	41,487,000	20,404,000	2,589,425	1,456,128	
					0	0			18,947,872	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	1,376,000	0	1,376,000	470,000	126,633	72,349	
					0	0			397,651	0	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	36,000	0	36,000	14,000	0	2,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
	01			3707630100-3* 一般行政	125,000	0	125,000	125,000	0	125,000	
					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04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) 備註 (預付款)
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)		
				03 設備及投資	125,000	0	125,000	125,000	0	125,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	150,000	87,713	26,061	
					0	0			123,939	0	
					0	0			0		
				02 業務費	940,000	0	940,000	150,000	87,713	26,061	
					0	0			123,939	0	
					0	0			0		
		03		3707639000-8 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	634,842	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	634,842	158	
					0	0			634,842	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	634,842	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			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04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	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	
					0	0			0		
05				01 人事費	227,000	0	227,000	227,000	0	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	23,569,108	3,438,613	1,681,696	
					0	0			21,887,412	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	198,979	2 負債	128,979
11 流動資產	198,979	21 流動負債	128,979
110103 專戶存款	128,979	211201 存入保證金	67,998
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	60,981
		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	198,979	合 計	198,979

附註: