

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 105 年 10 月份

主辦會計人員

代理
主計室主任 盛壁雲

機關長官

審計官
兼處長 林建志

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10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 <										

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10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	44,599,000	0	44,679,000	2,735,435	2,834,997
					0	0		36,797,003	0
					80,000	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	44,599,000	0	44,679,000	2,735,435	2,834,997
					0	0		36,797,003	0
					80,000	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	42,899,000	0	42,899,000	2,639,550	2,722,425
					0	0		35,489,575	0
					0	0		0	
			01	人事費	41,487,000	0	41,487,000	2,585,533	2,508,016
					0	0		34,563,984	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,376,000	0	1,376,000	54,017	214,409
					0	0		889,591	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	0	0
					0	0		36,000	0
					0	0		0	
	01			3707630100-3* 一般行政	125,000	0	205,000	0	4,522
					0	0		120,478	0
					80,000	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10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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02				03 設備及投資	125,000	0	205,000	125,000	0	4,522
				0	0		120,478	0		
				80,000	0		0			
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	660,000	95,885	107,892
				0	0		552,108	0		
				0	0		0			
				02 業務費	940,000	0	940,000	660,000	95,885	107,892
				0	0		552,108	0		
				0	0		0			
				3707639000-8 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	158
				0	0		634,842	0		
				0	0		0			
				3707639011-4* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	158
				0	0		634,842	0		
				0	0		0			
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	158
				0	0		634,842	0		
				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			

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10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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
05				01 人事費	377,500	0	377,500	377,500	0	0
					0	0		377,500		0
					0	0		0		
				7506205300-0	2,861,105	0	2,861,105	2,861,105	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,861,105		0
					0	0		0		
				01	2,861,105	0	2,861,105	2,861,105	0	0
				人事費	0	0		2,861,105		0
					0	0		0		
				合計	47,837,605	0	47,917,605	42,870,605	2,735,435	2,834,997
					0	0		40,035,608		0
					80,000	0		0		

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,255	2 負債	125,255
11 流動資產	195,255	21 流動負債	125,255
110103 專戶存款	125,255	211201 存入保證金	67,998
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	57,257
		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	195,255	合 計	195,255

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國105年10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	45,087,206	資本資產總額	45,087,206
土地	10,998,490	資本資產總額	45,087,206
房屋建築及設備	32,104,307		
機械及設備	306,993		
交通及運輸設備	1,414,307		
雜項設備	263,109		
合 計	45,087,206	合 計	45,087,206
備註:			

資本資產變動表

單位：新臺幣元

備註

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10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	34,563,984	0	0	2,861,105	377,500
0103 法定編制人員待遇	22,752,809	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,047,970	0	0	0	0
0111 獎金	5,631,165	0	0	0	0
0121 其他給與	285,732	0	0	0	377,500
0131 加班值班費	221,417	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	2,948,101	0	0	0	0
0151 保險	1,676,790	0	0	0	0
02 業務費	889,591	552,108	0	0	0
0202 水電費	153,132	100,180	0	0	0
0203 通訊費	43,714	56,238	0	0	0
0215 資訊服務費	5,700	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	78,214	95,871	0	0	0
0279 一般事務費	174,073	98,644	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	15,465	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	219,788	0	0	0	0
0291 國內旅費	14,160	195,175	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10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	37,802,589				
0103 法定編制人員待遇	22,752,809				
0105 技工及工友待遇	1,047,970				
0111 獎金	5,631,165				
0121 其他給與	663,232				
0131 加班值班費	221,417				
0142 退休退職給付	2,861,105				
0143 退休離職儲金	2,948,101				
0151 保險	1,676,790				
02 業務費	1,441,699				
0202 水電費	253,312				
0203 通訊費	99,952				
0215 資訊服務費	5,700				
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	174,085				
0279 一般事務費	272,717				
0283 車輛及辦公器具養護費	15,465				
0284 設施及機械設備養護費	219,788				
0291 國內旅費	209,335				

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10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	84,172	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	36,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	35,610,053	552,108	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10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	84,172				
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	36,000				
0475 獎勵及慰問	36,000				
合計	40,035,608				

審計部桃園市審計處

中華民國105年01月01日至105年10月31日

經資分列

單位：新臺幣元

[illegible]

經資分列

[illegible]

審計部桃園市審計處

中華民國105年01月01日至105年10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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,735,435	40,233,234
公庫撥入數	2,735,435	40,105,608
財產收入	0	127,500
其他收入	0	126
支出	2,735,435	40,163,234
繳付公庫數	0	127,626
人事支出	2,585,533	37,802,589
業務支出	149,902	1,441,699
設備及投資支出	0	755,320
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀		70,000