

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 105 年 7 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07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	127,500 127,500	0	127,500
07				0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000 0	1,000	0	127,500 127,500	0	127,500
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	127,500 127,500	0	127,500
				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	0	127,500 127,626	0	127,626			

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07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	2,982,644	2,033,714
					0	0		28,498,286	0
					0	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	44,679,000	0	44,679,000	2,982,644	2,033,714
					0	0		28,498,286	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	42,899,000	0	42,899,000	2,936,933	1,980,434
					0	0		27,461,566	0
					0	0		0	
			01	人事費	41,487,000	0	41,487,000	2,794,979	1,894,774
					0	0		26,744,226	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,376,000	0	1,376,000	141,954	81,660
					0	0		693,340	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	0	4,000
					0	0		24,000	0
					0	0		0	
	01			3707630100-3* 一般行政	125,000	0	125,000	0	4,522
					0	0		120,478	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07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) 備註 (預付款)
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)	
				03 設備及投資	125,000	0	125,000	0	4,522
					0	0		120,478	0
					0	0		0	
		02		3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	330,000	48,600
					0	0		281,400	0
					0	0		0	
				02 業務費	940,000	0	940,000	330,000	48,600
					0	0		281,400	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07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	2,861,105	0	2,861,105	2,861,105	1,316,997	0	
					0	0			2,861,105	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,861,105	0	2,861,105	2,861,105	1,316,997	0	
					0	0			2,861,105	0	
					0	0			0		
				合計	47,767,105	0	47,767,105	33,620,105	4,299,641	2,033,714	
					0	0			31,586,391	0	
				0	0			0			

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,289	2 負債	129,289
11 流動資產	199,289	21 流動負債	129,289
110103 專戶存款	129,289	211201 存入保證金	67,998
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	61,291
		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	199,289	合 計	199,289

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國105年07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	45,412,025	資本資產總額	45,412,025
土地	10,998,490	資本資產總額	45,412,025
房屋建築及設備	32,283,905		
機械及設備	338,505		
交通及運輸設備	1,499,021		
雜項設備	292,104		
合 計	45,412,025	合 計	45,412,025
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07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	26,744,226	0	0	2,861,105	227,000
0103 法定編制人員待遇	16,376,288	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	762,160	0	0	0	0
0111 獎金	5,631,165	0	0	0	0
0121 其他給與	189,732	0	0	0	227,000
0131 加班值班費	205,017	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	2,454,217	0	0	0	0
0151 保險	1,125,647	0	0	0	0
02 業務費	693,340	281,400	0	0	0
0202 水電費	115,918	39,044	0	0	0
0203 通訊費	35,644	37,321	0	0	0
0215 資訊服務費	4,550	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	16,011	0	0	0	0
0231 保險費	77,417	0	0	0	0
0271 物品	60,091	65,232	0	0	0
0279 一般事務費	120,011	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	4,980	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	185,408	0	0	0	0
0291 國內旅費	11,708	139,803	0	0	0
0299 特別費	61,602	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07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	29,832,331				
0103 法定編制人員待遇	16,376,288				
0105 技工及工友待遇	762,160				
0111 獎金	5,631,165				
0121 其他給與	416,732				
0131 加班值班費	205,017				
0142 退休退職給付	2,861,105				
0143 退休離職儲金	2,454,217				
0151 保險	1,125,647				
02 業務費	974,740				
0202 水電費	154,962				
0203 通訊費	72,965				
0215 資訊服務費	4,550				
0221 稅捐及規費	16,011				
0231 保險費	77,417				
0271 物品	125,323				
0279 一般事務費	120,011				
0283 車輛及辦公器具養護費	4,980				
0284 設施及機械設備養護費	185,408				
0291 國內旅費	151,511				
0299 特別費	61,602				

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07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	24,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	27,582,044	281,400	634,842	2,861,105	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07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	24,000				
0475 獎勵及慰問	24,000				
合計	31,586,391				

審計部桃園市審計處

中華民國105年01月01日至105年07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07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07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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,427,141	31,784,017
公庫撥入數	4,299,641	31,656,391
財產收入	127,500	127,500
其他收入	0	126
支出	4,427,141	31,714,017
繳付公庫數	127,500	127,626
人事支出	4,111,976	29,832,331
業務支出	187,665	974,740
設備及投資支出	0	755,320
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀		70,000