

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 105 年 1 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

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01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	1,000	1,000	0	0	0	0
財產收入				0		0				
0707630000-0				1,000	1,000	0	0	0	0	
審計部桃園市審計處				0		0				
0707630600-7				1,000	1,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0		
				合計	1,000	1,000	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01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			預付數		
06				0007000000-6 監察院主管	44,679,000	0	44,679,000	8,359,000	7,916,784	442,216	
					0	0			7,916,784	0	
					0	0			0		
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	44,679,000	0	44,679,000	8,359,000	7,916,784	442,216	
					0	0			7,916,784	0	
					0	0			0		
		01		3707630100-3 一般行政	42,899,000	0	42,899,000	8,359,000	7,916,784	442,216	
					0	0			7,916,784	0	
					0	0			0		
				01 人事費	41,487,000	0	41,487,000	8,221,000	7,869,357	351,643	
					0	0			7,869,357	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,376,000	0	1,376,000	138,000	47,427	90,573	
					0	0			47,427	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	0	0	0	
					0	0			0	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			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01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)	預付數	
				03 設備及投資	125,000	0	125,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	940,000	0	940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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		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		0	0	0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	
					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		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01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)	
05				09 預備金	80,000	0	80,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				7506205300-0	1,544,108	0	1,544,108	1,544,108	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,544,108	0
					0	0		0	
				01	1,544,108	0	1,544,108	1,544,108	0
				人事費	0	0		1,544,108	0
					0	0		0	
				合計	46,223,108	0	46,223,108	9,460,892	442,216
					0	0		9,460,892	0
					0	0		0	

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	304,974	2 負債	234,974
11 流動資產	304,974	21 流動負債	234,974
110103 專戶存款	234,974	211201 存入保證金	67,998
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	166,976
		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	304,974	合 計	304,974