

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 105 年 9 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
審兼處長

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09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	70		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 127,500	0	127,500
07				0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000 0	1,000	0	0 127,500	0	127,500
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 127,500	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	0 127,626	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09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		保留數(4)	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	應付數(3)	備註 (預付款)
					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						
06				0007000000-6 監察院主管	44,679,000	0	44,679,000	36,651,000	2,744,240		0	
					0	0			34,061,568		2,589,432	
					0	0			0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	44,679,000	0	44,679,000	36,651,000	2,744,240		0	
					0	0			34,061,568		2,589,432	
					0	0			0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	42,899,000	0	42,899,000	35,311,000	2,671,724		0	
					0	0			32,850,025		2,460,975	
					0	0			0		0	
				01 人事費	41,487,000	0	41,487,000	34,273,000	2,614,707		0	
					0	0			31,978,451		2,294,549	
					0	0			0		0	
				02 業務費	1,376,000	0	1,376,000	1,002,000	45,017		0	
					0	0			835,574		166,426	
					0	0			0		0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000		0	
					0	0			36,000		0	
					0	0			0		0	
		01		3707630100-3* 一般行政	125,000	0	125,000	125,000	0		0	
					0	0			120,478		4,522	
					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09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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		120,478	4,522
					0	0		0	0
		02		3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	580,000	0
					0	0		72,516	0
					0	0		456,223	123,777
					0	0		0	0
				02 業務費	940,000	0	940,000	580,000	0
					0	0		72,516	0
					0	0		456,223	123,777
					0	0		0	0
		03		3707639000-8 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0
					0	0		0	0
					0	0		634,842	158
					0	0		0	0
			01	3707639011-4* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0
					0	0		0	0
					0	0		634,842	158
					0	0		0	0
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0
					0	0		0	0
					0	0		634,842	158
					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09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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		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	150,500	0
					0	0		377,500		0
05					0	0		0		0
				01 人事費	377,500	0	377,500	377,500	150,500	0
					0	0		377,500		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	0	0
					0	0		2,861,105		0
					0	0		0		0
				01 人事費	2,861,105	0	2,861,105	2,861,105	0	0
					0	0		2,861,105		0
					0	0		0		0
				合計	47,917,605	0	47,917,605	39,889,605	2,894,740	0
					0	0		37,300,173		2,589,432
					0	0		0		0

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,309	2 負債	126,309
11 流動資產	196,309	21 流動負債	126,309
110103 專戶存款	126,309	211201 存入保證金	67,998
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	58,311
		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	196,309	合 計	196,309

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	45,194,813	資本資產總額	45,194,813
土地	10,998,490	資本資產總額	45,194,813
房屋建築及設備	32,164,173		
機械及設備	317,496		
交通及運輸設備	1,442,545		
雜項設備	272,109		
合 計	45,194,813	合 計	45,194,813

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09月30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	31,978,451	0	0	2,861,105	377,500
0103 法定編制人員待遇	20,632,649	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	952,700	0	0	0	0
0111 獎金	5,631,165	0	0	0	0
0121 其他給與	269,732	0	0	0	377,500
0131 加班值班費	219,517	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	2,782,141	0	0	0	0
0151 保險	1,490,547	0	0	0	0
02 業務費	835,574	456,223	0	0	0
0202 水電費	152,505	73,351	0	0	0
0203 通訊費	35,644	56,238	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	76,910	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	0
0271 物品	68,493	77,493	0	0	0
0279 一般事務費	163,468	92,008	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	9,265	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	210,928	0	0	0	0
0291 國內旅費	13,628	151,133	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09月30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	35,217,056				
0103 法定編制人員待遇	20,632,649				
0105 技工及工友待遇	952,700				
0111 獎金	5,631,165				
0121 其他給與	647,232				
0131 加班值班費	219,517				
0142 退休退職給付	2,861,105				
0143 退休離職儲金	2,782,141				
0151 保險	1,490,547				
02 業務費	1,291,797				
0202 水電費	225,856				
0203 通訊費	91,882				
0215 資訊服務費	4,550				
0221 稅捐及規費	16,011				
0231 保險費	76,910				
0250 按日按件計資酬金	6,000				
0271 物品	145,986				
0279 一般事務費	255,476				
0283 車輛及辦公器具養護費	9,265				
0284 設施及機械設備養護費	210,928				
0291 國內旅費	164,761				

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09月30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	32,970,503	456,223	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09月30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	37,300,173				

審計部桃園市審計處

中華民國105年01月01日至105年09月30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09月30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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,894,740	37,497,799
公庫撥入數	2,894,740	37,370,173
財產收入	0	127,500
其他收入	0	126
支出	2,894,740	37,427,799
繳付公庫數	0	127,626
人事支出	2,765,207	35,217,056
業務支出	117,533	1,291,797
設備及投資支出	0	755,320
獎補助支出	12,000	36,000
收支餘絀		70,000