

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 105 年 6 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
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06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 0	0	0
07				0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				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	0 126	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06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		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	44,679,000	0	44,679,000	2,614,969	2,037,358
				監察院主管	0	0		25,515,642	0
					0	0		0	
				0007630000-1	44,679,000	0	44,679,000	2,614,969	2,037,358
				審計部桃園市審計處	0	0		25,515,642	0
					0	0		0	
				3707630100-3	42,899,000	0	42,899,000	2,590,366	1,993,367
				一般行政	0	0		24,524,633	0
					0	0		0	
				01	41,487,000	0	41,487,000	2,495,310	1,868,753
				人事費	0	0		23,949,247	0
					0	0		0	
				02	1,376,000	0	1,376,000	83,056	120,614
				業務費	0	0		551,386	0
					0	0		0	
				04	36,000	0	36,000	12,000	4,000
				獎補助費	0	0		24,000	0
					0	0		0	
				3707630100-3*	125,000	0	125,000	0	4,522
				一般行政	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06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		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)
				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	275,000	39,311
					0	0		235,689	0
					0	0		0	
				02 業務費	940,000	0	940,000	275,000	39,311
					0	0		235,689	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06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		
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	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	29,324,108	2,614,969	2,037,358	
					0	0		27,286,750	0		
					0	0		0			

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,191	2 負債	129,191
11 流動資產	199,191	21 流動負債	129,191
110103 專戶存款	129,191	211201 存入保證金	67,998
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	61,193
		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	199,191	合 計	199,191

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國105年06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	45,520,634	資本資產總額	45,520,634
土地	10,998,490	資本資產總額	45,520,634
房屋建築及設備	32,343,771		
機械及設備	349,011		
交通及運輸設備	1,527,259		
雜項設備	302,103		
合 計	45,520,634	合 計	45,520,634
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06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	23,949,247	0	0	1,544,108	227,000
0103 法定編制人員待遇	14,316,402	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	666,890	0	0	0	0
0111 獎金	5,631,165	0	0	0	0
0121 其他給與	125,732	0	0	0	227,000
0131 加班值班費	53,040	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,544,108	0
0143 退休離職儲金	2,210,262	0	0	0	0
0151 保險	945,756	0	0	0	0
02 業務費	551,386	235,689	0	0	0
0202 水電費	83,976	39,044	0	0	0
0203 通訊費	35,644	27,659	0	0	0
0215 資訊服務費	4,550	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	15,815	0	0	0	0
0231 保險費	77,417	0	0	0	0
0271 物品	53,530	30,183	0	0	0
0279 一般事務費	94,167	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	3,090	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	122,603	0	0	0	0
0291 國內旅費	10,612	138,803	0	0	0
0299 特別費	49,982	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06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	25,720,355				
0103 法定編制人員待遇	14,316,402				
0105 技工及工友待遇	666,890				
0111 獎金	5,631,165				
0121 其他給與	352,732				
0131 加班值班費	53,040				
0142 退休退職給付	1,544,108				
0143 退休離職儲金	2,210,262				
0151 保險	945,756				
02 業務費	787,075				
0202 水電費	123,020				
0203 通訊費	63,303				
0215 資訊服務費	4,550				
0221 稅捐及規費	15,815				
0231 保險費	77,417				
0271 物品	83,713				
0279 一般事務費	94,167				
0283 車輛及辦公器具養護費	3,090				
0284 設施及機械設備養護費	122,603				
0291 國內旅費	149,415				
0299 特別費	49,982				

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06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
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	24,645,111	235,689	634,842	1,544,108	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06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				
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	27,286,750				

審計部桃園市審計處

中華民國105年01月01日至105年06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06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06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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,614,969	27,356,876
公庫撥入數	2,614,969	27,356,750
其他收入	0	126
支出	2,614,969	27,286,876
繳付公庫數	0	126
人事支出	2,495,310	25,720,355
業務支出	107,659	787,075
設備及投資支出	0	755,320
獎補助支出	12,000	24,000
收支餘絀		70,000