

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



審計部桃園市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	71		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	700 1,400	0	1,400	
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	700 1,400	0	1,400				
	1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 1,400	0	1,400				
	1107630909-9 其他雜項收入	0 0	0	0	700 1,400	0	1,400				
	合計	1,000 0	1,000	0	700 1,400	0	1,400				
	224	01									

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
06				0007000000-6 監察院主管	46,022,000	0	46,022,000	3,036,835	1,134,648
					0	0		12,382,352	0
					0	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	46,022,000	0	46,022,000	3,036,835	1,134,648
					0	0		12,382,352	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	44,764,000	0	44,764,000	3,024,340	1,117,143
					0	0		12,369,857	0
					0	0		0	
			01	人事費	43,490,000	0	43,490,000	2,949,195	1,060,120
					0	0		12,206,880	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,268,000	0	1,268,000	75,145	57,023
					0	0		160,977	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0
					0	0		2,000	0
					0	0		0	
	01			3707630100-3* 一般行政	238,000	0	238,000	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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	備註 (預付款)	
05				03 設備及投資	238,000	0	238,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	30,000	12,495	17,505	
				0	0		12,495	0			
				0	0		0				
				02 業務費	940,000	0	940,000	30,000	12,495	17,505	
				0	0		12,495	0			
				0	0		0				
				3707639800-4 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	669,045	0	669,045	669,045	223,015	0	
				0	0		669,045	0			
				0	0		0				
				01 人事費	669,045	0	669,045	669,045	223,015	0	
				0	0		669,045	0			
				0	0		0				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	備註 (預付款)	
				合計	46,691,045	0	46,691,045	14,186,045	3,259,850	1,134,648	
					0	0			13,051,397	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	205,192	2 負債	135,192
11 流動資產	205,192	21 流動負債	135,192
110103 專戶存款	135,192	211301 應付代收款	135,192
110104 零用金	70,000	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	205,192	合 計	205,192

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	42,700,485	資本資產總額	42,700,665
土地	10,998,490	資本資產總額	42,700,665
房屋建築及設備	30,428,059		
機械及設備	439,613		
交通及運輸設備	623,631		
雜項設備	210,692		
無形資產	180		
無形資產	180		
合 計	42,700,665	合 計	42,700,665
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108年01月01日至108年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	12,206,880	0	669,045	12,875,925	
0103 法定編制人員待遇	7,453,313	0	0	7,453,313	
0105 技工及工友待遇	294,495	0	0	294,495	
0111 獎金	3,798,163	0	0	3,798,163	
0121 其他給與	32,000	0	0	32,000	
0131 加班值班費	6,908	0	0	6,908	
0142 退休退職給付	0	0	669,045	669,045	
0143 退休離職儲金	484,236	0	0	484,236	
0151 保險	137,765	0	0	137,765	
02 業務費	160,977	12,495	0	173,472	
0201 教育訓練費	0	216	0	216	
0202 水電費	41,260	0	0	41,260	
0203 通訊費	16,931	0	0	16,931	
0231 保險費	6,603	0	0	6,603	
0271 物品	7,991	1,079	0	9,070	
0279 一般事務費	15,801	0	0	15,801	
0282 房屋建築養護費	11,625	0	0	11,625	
0283 車輛及辦公器具養護費	25,200	0	0	25,200	
0284 設施及機械設備養護費	10,720	0	0	10,720	
0291 國內旅費	1,000	11,200	0	12,200	
0299 特別費	23,846	0	0	23,846	

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108年01月01日至108年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	12,369,857	12,495	669,045	13,051,397	

審計部桃園市審計處

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,260,550	13,122,797
公庫撥入數	3,259,850	13,121,397
其他收入	700	1,400
支出	3,260,550	13,052,797
繳付公庫數	700	1,400
人事支出	3,172,210	12,875,925
業務支出	87,640	173,472
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	70,000