

審計部桃園市審計處

# 會計月報

中華民國 108 年 1 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01月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |                           |            |       |                           | 預算數        |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |                           |            |       |                           | 追加(減)數     |       |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 | 71                        |            | 01    | 0700000000-9<br>財產收入      | 1,000<br>0 | 1,000 | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |
| 07 |                           |            |       | 0707630000-0<br>審計部桃園市審計處 | 1,000<br>0 | 1,000 | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |
|    |                           |            |       | 0707630600-7<br>廢舊物資售價    | 1,000<br>0 | 1,000 | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |
|    |                           |            |       | 1100000000-2<br>其他收入      | 0<br>0     | 0     | 0                     | 700<br>700        | 0          | 700                             |
|    | 1107630000-3<br>審計部桃園市審計處 | 0<br>0     | 0     | 0                         | 700<br>700 | 0     | 700                   |                   |            |                                 |
|    | 1107630900-4<br>雜項收入      | 0<br>0     | 0     | 0                         | 700<br>700 | 0     | 700                   |                   |            |                                 |
|    | 1107630909-9<br>其他雜項收入    | 0<br>0     | 0     | 0                         | 700<br>700 | 0     | 700                   |                   |            |                                 |
|    | 合計                        | 1,000<br>0 | 1,000 | 0                         | 700<br>700 | 0     | 700                   |                   |            |                                 |
|    |                           |            |       |                           |            |       |                       |                   |            |                                 |
|    |                           |            |       |                           |            |       |                       |                   |            |                                 |
|    |                           |            |       |                           |            |       |                       |                   |            |                                 |
|    |                           |            |       |                           |            |       |                       |                   |            |                                 |
|    |                           |            |       |                           |            |       |                       |                   |            |                                 |

## 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01月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |                       |           |   |                           | 預          算          數 |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |                                 |
|----------------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------|-------------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |                       |           |   |                           | 追加（減）數                  | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |                                 |
|                      |                       |           |   |                           | 第一預備金                   | 預算調整數  |            |                       | 應付數(3)                  |                                 |
| 06                   | 05                    | 01        |   | 0007000000-6<br>監察院主管     | 46,022,000              | 0      | 46,022,000 | 10,213,000            | 9,345,517               | 867,483                         |
|                      |                       |           |   |                           | 0                       | 0      |            |                       | 9,345,517               | 0                               |
|                      |                       |           |   |                           | 0                       | 0      |            |                       | 0                       |                                 |
|                      |                       |           |   | 0007630000-1<br>審計部桃園市審計處 | 46,022,000              | 0      | 46,022,000 | 10,213,000            | 9,345,517               | 867,483                         |
|                      |                       |           |   |                           | 0                       | 0      |            |                       | 9,345,517               | 0                               |
|                      |                       |           |   |                           | 0                       | 0      |            |                       | 0                       |                                 |
|                      |                       |           |   | 3707630100-3<br>一般行政      | 44,764,000              | 0      | 44,764,000 | 10,213,000            | 9,345,517               | 867,483                         |
|                      |                       |           |   |                           | 0                       | 0      |            |                       | 9,345,517               | 0                               |
|                      |                       |           |   |                           | 0                       | 0      |            |                       | 0                       |                                 |
|                      |                       |           |   | 01<br>人事費                 | 43,490,000              | 0      | 43,490,000 | 10,101,000            | 9,257,685               | 843,315                         |
|                      |                       |           |   |                           | 0                       | 0      |            |                       | 9,257,685               | 0                               |
|                      |                       |           |   |                           | 0                       | 0      |            |                       | 0                       |                                 |
|                      | 02<br>業務費             | 1,268,000 | 0 | 1,268,000                 | 110,000                 | 85,832 | 24,168     |                       |                         |                                 |
|                      |                       | 0         | 0 |                           |                         | 85,832 | 0          |                       |                         |                                 |
|                      |                       | 0         | 0 |                           |                         | 0      |            |                       |                         |                                 |
|                      | 04<br>獎補助費            | 6,000     | 0 | 6,000                     | 2,000                   | 2,000  | 0          |                       |                         |                                 |
|                      |                       | 0         | 0 |                           |                         | 2,000  | 0          |                       |                         |                                 |
|                      |                       | 0         | 0 |                           |                         | 0      |            |                       |                         |                                 |
|                      | 3707630100-3*<br>一般行政 | 238,000   | 0 | 238,000                   | 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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                            | 預          算          數 |       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執    行    數       |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |         |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 第一預備金                   | 預算調整數 |         |                       | 備註<br>(預付款)       |         |                                 |
| 05                   |   |   |   | 03<br>設備及投資                | 238,000                 | 0     | 238,000 | 0                     | 0                 | 0       |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       | 0       | 0                     |                   |         |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       | 0       |                       |                   |         |                                 |
|                      |   |   |   | 3707631000-4<br>審計業務       | 940,000                 | 0     | 940,000 | 0                     | 0                 | 0       |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       | 0       | 0                     |                   |         |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       | 0       |                       |                   |         |                                 |
|                      |   |   |   | 02<br>業務費                  | 940,000                 | 0     | 940,000 | 0                     | 0                 | 0       |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       | 0       | 0                     |                   |         |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       | 0       |                       |                   |         |                                 |
|                      |   |   |   | 3707639800-4<br>第一預備金      | 80,000                  | 0     | 80,000  | 0                     | 0                 | 0       |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       | 0       | 0                     |                   |         |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       | 0       |                       |                   |         |                                 |
|                      |   |   |   | 09<br>預備金                  | 80,000                  | 0     | 80,000  | 0                     | 0                 | 0       |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       | 0       | 0                     |                   |         |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       | 0       |                       |                   |         |                                 |
|                      |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 446,030                 | 0     | 446,030 | 446,030               | 446,030           | 446,030 |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       |         | 446,030               |                   | 0       |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       |         | 0                     |                   |         |                                 |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                  | 446,030                 | 0     | 446,030 | 446,030               | 446,030           | 446,030 |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       |         | 446,030               |                   | 0       |                                 |
|                      |   |   |   | 0                          | 0                       |       |         | 0                     |                   |         |                                 |



審計部桃園市審計處  
平衡表

中華民國108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        | 395,471 | 2 負債          | 325,471 |
| 11 流動資產     | 395,471 | 21 流動負債       | 325,471 |
| 110103 專戶存款 | 325,471 | 211301 應付代收款  | 325,471 |
| 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         | 395,471 | 合 計           | 395,471 |

附註:

## 審計部桃園市審計處

## 資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 固定資產             | 42,808,727 | 資本資產總額           | 42,808,907 |
| 土地               | 10,998,490 | 資本資產總額           | 42,808,907 |
| 房屋建築及設備          | 30,487,925 |                  |            |
| 機械及設備            | 453,429    |                  |            |
| 交通及運輸設備          | 651,869    |                  |            |
| 雜項設備             | 217,014    |                  |            |
| 無形資產             | 180        |                  |            |
| 無形資產             | 180        |                  |            |
| 合  計             | 42,808,907 | 合  計             | 42,808,907 |
| 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01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        | 公務人員退休撫卹給付 | 合計        |  |  |
| 01 人事費          | 9,257,685   | 446,030    | 9,703,715 |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 4,916,120   | 0          | 4,916,120 |  |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 196,330     | 0          | 196,330   |  |  |
| 0111 獎金         | 3,789,463   | 0          | 3,789,463 |  |  |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 446,030    | 446,030   |  |  |
| 0143 退休離職儲金     | 286,293     | 0          | 286,293   |  |  |
| 0151 保險         | 69,479      | 0          | 69,479    |  |  |
| 02 業務費          | 85,832      | 0          | 85,832    |  |  |
| 0202 水電費        | 20,376      | 0          | 20,376    |  |  |
| 0203 通訊費        | 7,924       | 0          | 7,924     |  |  |
| 0231 保險費        | 6,603       | 0          | 6,603     |  |  |
| 0271 物品         | 5,823       | 0          | 5,823     |  |  |
| 0279 一般事務費      | 6,930       | 0          | 6,930     |  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 1,650       | 0          | 1,650     |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 24,300      | 0          | 24,300    |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 7,360       | 0          | 7,360     |  |  |
| 0299 特別費        | 4,866       | 0          | 4,866     |  |  |
| 04 獎補助費         | 2,000       | 0          | 2,000     |  |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 2,000       | 0          | 2,000     |  |  |
| 合計              | 9,345,517   | 446,030    | 9,791,547 |  |  |





審計部桃園市審計處

中華民國108年01月01日至108年01月31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01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額        |           |
|-------|-----------|-----------|
|       | 本月數       | 累計數       |
| 收入    | 9,862,247 | 9,862,247 |
| 公庫撥入數 | 9,861,547 | 9,861,547 |
| 其他收入  | 700       | 700       |
| 支出    | 9,792,247 | 9,792,247 |
| 繳付公庫數 | 700       | 700       |
| 人事支出  | 9,703,715 | 9,703,715 |
| 業務支出  | 85,832    | 85,832    |
| 獎補助支出 | 2,000     | 2,000     |
| 收支餘絀  | 70,000    | 70,000    |