

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 108 年 3 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03月31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 2,100	0	2,100
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	700 2,100	0	2,100			
	1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 2,100	0	2,100			
	1107630909-9 其他雜項收入	0 0	0	0	700 2,100	0	2,100			
	合計	1,000 0	1,000	0	700 2,100	0	2,100			
	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03月31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	3,314,617	1,257,031
					0	0		15,696,969	0
					0	0		0	
				0007630000-1 審計部桃園市審計處	46,022,000	0	46,022,000	3,314,617	1,257,031
					0	0		15,696,969	0
					0	0		0	
				3707630100-3 一般行政	44,764,000	0	44,764,000	3,248,469	1,245,674
					0	0		15,618,326	0
					0	0		0	
				01 人事費	43,490,000	0	43,490,000	3,145,788	1,157,332
					0	0		15,352,668	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,268,000	0	1,268,000	102,681	88,342
					0	0		263,658	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0
					0	0		2,000	0
					0	0		0	
				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03月31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)	
02				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	90,000	66,148	11,357	
				0	0		78,643	0			
				0	0		0				
				02 業務費	940,000	0	940,000	90,000	66,148	11,357	
				0	0		78,643	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				
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	138,500	0	138,500	138,500	138,500	0	
				0	0		138,500	0			
				0	0		0				
				01 人事費	138,500	0	138,500	138,500	138,500	0	
				0	0		138,500	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03月31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	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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	892,060	0	892,060	892,060	223,015	0	
					0	0			892,060	0	
					0	0			0		
				01	892,060	0	892,060	892,060	223,015	0	
				人事費	0	0			892,060	0	
					0	0			0		
				合計	47,052,560	0	47,052,560	17,984,560	3,676,132	1,257,031	
					0	0			16,727,529	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	203,019	2 負債	133,019
11 流動資產	203,019	21 流動負債	133,019
110103 專戶存款	133,019	211301 應付代收款	133,019
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	203,019	合 計	203,019

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	42,592,252	資本資產總額	42,592,432
土地	10,998,490	資本資產總額	42,592,432
房屋建築及設備	30,368,193		
機械及設備	425,805		
交通及運輸設備	595,391		
雜項設備	204,373		
無形資產	180		
無形資產	180		
合 計	42,592,432	合 計	42,592,432
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03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	審計業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	15,352,668	0	892,060	138,500	16,383,228
0103 法定編制人員待遇	9,964,128	0	0	0	9,964,128
0105 技工及工友待遇	392,660	0	0	0	392,660
0111 獎金	3,798,163	0	0	0	3,798,163
0121 其他給與	32,000	0	0	138,500	170,500
0131 加班值班費	8,308	0	0	0	8,308
0142 退休退職給付	0	0	892,060	0	892,060
0143 退休離職儲金	682,179	0	0	0	682,179
0151 保險	475,230	0	0	0	475,230
02 業務費	263,658	78,643	0	0	342,301
0201 教育訓練費	0	865	0	0	865
0202 水電費	41,918	19,569	0	0	61,487
0203 通訊費	16,931	6,830	0	0	23,761
0231 保險費	28,531	0	0	0	28,531
0271 物品	15,001	26,979	0	0	41,980
0279 一般事務費	69,526	0	0	0	69,526
0282 房屋建築養護費	11,625	0	0	0	11,625
0283 車輛及辦公器具養護費	25,200	0	0	0	25,200
0284 設施及機械設備養護費	14,720	0	0	0	14,720
0291 國內旅費	2,200	24,400	0	0	26,600
0299 特別費	38,006	0	0	0	38,006

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03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	審計業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
04 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	15,618,326	78,643	892,060	138,500	16,727,529

審計部桃園市審計處

中華民國108年01月01日至108年03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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,676,832	16,799,629
公庫撥入數	3,676,132	16,797,529
其他收入	700	2,100
支出	3,676,832	16,729,629
繳付公庫數	700	2,100
人事支出	3,507,303	16,383,228
業務支出	168,829	342,301
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	70,000