

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 108 年 4 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04月30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 2,800	0	2,800	
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	700 2,800	0	2,800				
	1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 2,800	0	2,800				
	1107630909-9 其他雜項收入	0 0	0	0	700 2,800	0	2,800				
	合計	1,000 0	1,000	0	700 2,800	0	2,800				
	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04月30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		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 監察院主管	46,022,000	0	46,022,000	3,322,979	1,300,052
					0	0		19,019,948	0
					0	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	46,022,000	0	46,022,000	3,322,979	1,300,052
					0	0		19,019,948	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	44,764,000	0	44,764,000	3,259,075	1,192,599
					0	0		18,877,401	0
					0	0		0	
			01	人事費	43,490,000	0	43,490,000	3,126,677	1,108,655
					0	0		18,479,345	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,268,000	0	1,268,000	132,398	83,944
					0	0		396,056	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	100,000
					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04月30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)		
02				03 設備及投資	238,000	0	238,000	100,000	0	100,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	150,000	63,904	7,453	
				0	0		142,547	0			
				0	0		0				
				02 業務費	940,000	0	940,000	150,000	63,904	7,453	
				0	0		142,547	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	0	0	
				0	0		138,500	0			
				0	0		0				
				01 人事費	138,500	0	138,500	138,500	0	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04月30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	1,115,075	0	1,115,075	1,115,075	223,015	0	
					0	0			1,115,075	0	
					0	0			0		
				01	1,115,075	0	1,115,075	1,115,075	223,015	0	
				人事費	0	0			1,115,075	0	
					0	0			0		
				合計	47,275,575	0	47,275,575	21,573,575	3,545,994	1,300,052	
					0	0			20,273,523	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,786	2 負債	132,786
11 流動資產	202,786	21 流動負債	132,786
110103 專戶存款	132,786	211301 應付代收款	132,786
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	202,786	合 計	202,786

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國108年04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	42,484,007	資本資產總額	42,484,187
土地	10,998,490	資本資產總額	42,484,187
房屋建築及設備	30,308,327		
機械及設備	411,986		
交通及運輸設備	567,153		
雜項設備	198,051		
無形資產	180		
無形資產	180		
合 計	42,484,187	合 計	42,484,187
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04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	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	18,479,345	0	1,115,075	138,500	19,732,920
0103 法定編制人員待遇	12,500,343	0	0	0	12,500,343
0105 技工及工友待遇	490,825	0	0	0	490,825
0111 獎金	3,841,826	0	0	0	3,841,826
0121 其他給與	64,000	0	0	138,500	202,500
0131 加班值班費	10,308	0	0	0	10,308
0142 退休退職給付	0	0	1,115,075	0	1,115,075
0143 退休離職儲金	880,122	0	0	0	880,122
0151 保險	691,921	0	0	0	691,921
02 業務費	396,056	142,547	0	0	538,603
0201 教育訓練費	0	1,037	0	0	1,037
0202 水電費	63,618	19,569	0	0	83,187
0203 通訊費	25,063	6,830	0	0	31,893
0215 資訊服務費	15,690	0	0	0	15,690
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
0231 保險費	28,531	0	0	0	28,531
0271 物品	30,549	60,083	0	0	90,632
0279 一般事務費	88,321	0	0	0	88,321
0282 房屋建築養護費	17,295	0	0	0	17,295
0283 車輛及辦公器具養護費	40,198	0	0	0	40,198
0284 設施及機械設備養護費	27,225	0	0	0	27,225

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04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	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
0291 國內旅費	3,200	55,028	0	0	58,228
0299 特別費	49,246	0	0	0	49,246
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	18,877,401	142,547	1,115,075	138,500	20,273,523

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,546,694	20,346,323
公庫撥入數	3,545,994	20,343,523
其他收入	700	2,800
支出	3,546,694	20,276,323
繳付公庫數	700	2,800
人事支出	3,349,692	19,732,920
業務支出	196,302	538,603
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	70,000