

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 108 年 5 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05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 3,500	0	3,500	
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	700 3,500	0	3,500				
	1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 3,500	0	3,500				
	1107630909-9 其他雜項收入	0 0	0	0	700 3,500	0	3,500				
	合計	1,000 0	1,000	0	700 3,500	0	3,500				
	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05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	3,353,211	1,254,841
					0	0		22,373,159	0
					0	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	46,022,000	0	46,022,000	3,353,211	1,254,841
					0	0		22,373,159	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	44,764,000	0	44,764,000	3,128,706	1,233,893
					0	0		22,006,107	0
					0	0		0	
				01 人事費	43,490,000	0	43,490,000	3,028,694	1,158,961
					0	0		21,508,039	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,268,000	0	1,268,000	100,012	74,932
					0	0		496,068	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0
					0	0		2,000	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3* 一般行政	238,000	0	238,000	166,857	8,143
					0	0		166,857	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05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	175,000	166,857	8,143	
					0	0		166,857	0		
					0	0			0		
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	213,000	57,648	12,805	
					0	0		200,195	0		
					0	0		0			
				02 業務費	940,000	0	940,000	213,000	57,648	12,805	
					0	0		200,195	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05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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,338,090	0	1,338,090	1,338,090	223,015	0	
					0	0			1,338,090	0	
					0	0			0		
				01	1,338,090	0	1,338,090	1,338,090	223,015	0	
				人事費	0	0			1,338,090	0	
					0	0			0		
				合計	47,498,590	0	47,498,590	25,104,590	3,576,226	1,254,841	
					0	0			23,849,749	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	203,518	2 負債	133,518
11 流動資產	203,518	21 流動負債	133,518
110103 專戶存款	133,518	211301 應付代收款	133,518
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	203,518	合 計	203,518

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國108年05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	42,522,632	資本資產總額	42,522,812
土地	10,998,490	資本資產總額	42,522,812
房屋建築及設備	30,248,461		
機械及設備	489,234		
交通及運輸設備	538,913		
雜項設備	247,534		
無形資產	180		
無形資產	180		
合 計	42,522,812	合 計	42,522,812
備註:			

資本資產變動表

單位：新臺幣元

備註 本機關更換陽台欄杆20,000元，未入財產帳。

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05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	21,508,039	0	1,338,090	138,500	22,984,629
0103 法定編制人員待遇	15,016,238	0	0	0	15,016,238
0105 技工及工友待遇	588,990	0	0	0	588,990
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	1,338,090	0	1,338,090
0143 退休離職儲金	1,078,065	0	0	0	1,078,065
0151 保險	908,612	0	0	0	908,612
02 業務費	496,068	200,195	0	0	696,263
0201 教育訓練費	0	1,037	0	0	1,037
0202 水電費	86,669	19,569	0	0	106,238
0203 通訊費	25,063	14,920	0	0	39,983
0215 資訊服務費	19,510	0	0	0	19,510
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	33,170	60,983	0	0	94,153
0279 一般事務費	107,246	100	0	0	107,346
0282 房屋建築養護費	22,115	0	0	0	22,115
0283 車輛及辦公器具養護費	43,198	0	0	0	43,198
0284 設施及機械設備養護費	58,745	0	0	0	58,745

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05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
0291 國內旅費	4,548	103,586	0	0	108,134
0299 特別費	60,153	0	0	0	60,153
03 設備及投資*	166,857	0	0	0	166,857
0302 房屋建築及設備費*	20,000	0	0	0	20,000
0306 資訊軟硬體設備費*	91,055	0	0	0	91,055
0319 雜項設備費*	55,802	0	0	0	55,802
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	22,172,964	200,195	1,338,090	138,500	23,849,749

審計部桃園市審計處

中華民國108年01月01日至108年05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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,576,926	23,923,249
公庫撥入數	3,576,226	23,919,749
其他收入	700	3,500
支出	3,576,926	23,853,249
繳付公庫數	700	3,500
人事支出	3,251,709	22,984,629
業務支出	157,660	696,263
設備及投資支出	166,857	166,857
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	70,000