

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 108 年 6 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06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 4,200	0	4,200
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	700 4,200	0	4,200			
	224	01	1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 4,200	0	4,200	
			01	1107630909-9 其他雜項收入	0 0	0	0	700 4,200	0	4,200
				合計	1,000 0	1,000	0	700 4,200	0	4,200

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06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		
					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	26,914,000	3,291,666	1,249,175	
					0	0			25,664,825	0	
					0	0			0		
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	46,022,000	0	46,022,000	26,914,000	3,291,666	1,249,175	
					0	0			25,664,825	0	
					0	0			0		
		01		3707630100-3 一般行政	44,764,000	0	44,764,000	26,411,000	3,177,002	1,227,891	
					0	0			25,183,109	0	
					0	0			0		
				01 人事費	43,490,000	0	43,490,000	25,744,000	3,032,994	1,202,967	
					0	0			24,541,033	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,268,000	0	1,268,000	663,000	142,008	24,924	
					0	0			638,076	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		3707630100-3* 一般行政	238,000	0	238,000	238,000	62,475	8,668	
					0	0			229,332	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06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		
					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	238,000	62,475	8,668	
				0	0			229,332	0		
				0	0			0			
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	265,000	52,189	12,616	
				0	0			252,384	0		
				0	0			0			
				02 業務費	940,000	0	940,000	265,000	52,189	12,616	
				0	0			252,384	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			
				09 預備金	80,000	0	80,000	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	423,150	0	423,150	423,150	284,650	0	
				0	0			423,150	0		
				0	0			0			
				01 人事費	423,150	0	423,150	423,150	284,650	0	
				0	0			423,150	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06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		
					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	1,561,105	0	1,561,105	1,561,105	223,015	0	
					0	0			1,561,105	0	
					0	0			0		
				01	1,561,105	0	1,561,105	1,561,105	223,015	0	
				人事費	0	0			1,561,105	0	
					0	0			0		
				合計	48,006,255	0	48,006,255	28,898,255	3,799,331	1,249,175	
					0	0			27,649,080	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	280,746	2 負債	210,746
11 流動資產	280,746	21 流動負債	210,746
110103 專戶存款	210,746	211301 應付代收款	210,746
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	280,746	合 計	280,746

附註:

審計部桃園市審計處
資本資產表

中華民國108年06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	42,474,472	資本資產總額	42,474,652
土地	10,998,490	資本資產總額	42,474,652
房屋建築及設備	30,188,595		
機械及設備	536,012		
交通及運輸設備	510,675		
雜項設備	240,700		
無形資產	180		
無形資產	180		
合 計	42,474,652	合 計	42,474,652

備註:

審計部桃園市審計處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,998,490	0	0	0	0	10,998,490
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	43,538,713	-12,990,922	0	0	-359,196	30,188,595
機械及設備	2,772,006	-2,304,769	153,530	0	-84,755	536,012
交通及運輸設備	3,519,746	-2,839,637	0	0	-169,434	510,675
雜項設備	1,947,641	-1,724,308	55,802	0	-38,435	240,700
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	62,776,596	-19,859,636	209,332	0	-651,820	42,474,472
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	180	0	0	0	0	180
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	180	0	0	0	0	180
合計	62,776,776	-19,859,636	209,332	0	-651,820	42,474,652

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06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	24,541,033	0	1,561,105	423,150	26,525,288
0103 法定編制人員待遇	17,532,133	0	0	0	17,532,133
0105 技工及工友待遇	687,155	0	0	0	687,155
0111 獎金	3,841,826	0	0	0	3,841,826
0121 其他給與	64,000	0	0	423,150	487,150
0131 加班值班費	14,608	0	0	0	14,608
0142 退休退職給付	0	0	1,561,105	0	1,561,105
0143 退休離職儲金	1,276,008	0	0	0	1,276,008
0151 保險	1,125,303	0	0	0	1,125,303
02 業務費	638,076	252,384	0	0	890,460
0201 教育訓練費	0	1,653	0	0	1,653
0202 水電費	87,486	43,465	0	0	130,951
0203 通訊費	25,063	24,311	0	0	49,374
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	90,064	64,963	0	0	155,027
0279 一般事務費	127,566	100	0	0	127,666
0282 房屋建築養護費	27,995	0	0	0	27,995
0283 車輛及辦公器具養護費	43,698	0	0	0	43,698
0284 設施及機械設備養護費	105,340	0	0	0	105,340

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06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	5,548	117,892	0	0	123,440
0299 特別費	70,155	0	0	0	70,155
03 設備及投資*	229,332	0	0	0	229,332
0302 房屋建築及設備費*	20,000	0	0	0	20,000
0304 機械設備費*	62,475	0	0	0	62,475
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	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	25,412,441	252,384	1,561,105	423,150	27,649,080

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,800,031	27,723,280
公庫撥入數	3,799,331	27,719,080
其他收入	700	4,200
支出	3,800,031	27,653,280
繳付公庫數	700	4,200
人事支出	3,540,659	26,525,288
業務支出	194,197	890,460
設備及投資支出	62,475	229,332
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	0	70,000