

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 108 年 7 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07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 4,900	0	4,900	
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	700 4,900	0	4,900				
	1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 4,900	0	4,900				
	1107630909-9 其他雜項收入	0 0	0	0	700 4,900	0	4,900				
	合計	1,000 0	1,000	0	700 4,900	0	4,900				
	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07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	3,127,642	1,481,533
					0	0		28,792,467	0
					0	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	46,022,000	0	46,022,000	3,127,642	1,481,533
					0	0		28,792,467	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	44,764,000	0	44,764,000	3,091,140	1,404,751
					0	0		28,274,249	0
					0	0		0	
			01	人事費	43,490,000	0	43,490,000	3,024,859	1,363,108
					0	0		27,565,892	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,268,000	0	1,268,000	66,281	41,643
					0	0		704,357	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0
					0	0		4,000	0
					0	0		0	
	01			3707630100-3* 一般行政	238,000	0	238,000	0	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07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	238,000	0	8,668	
				0	0		229,332	0			
				0	0		0				
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	357,000	36,502	68,114	
				0	0		288,886	0			
				0	0		0				
				02 業務費	940,000	0	940,000	357,000	36,502	68,114	
				0	0		288,886	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	423,150	0	423,150	423,150	0	0	
				0	0		423,150	0			
				0	0		0				
				01 人事費	423,150	0	423,150	423,150	0	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07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	1,784,120	0	1,784,120	1,784,120	223,015	0	
					0	0			1,784,120	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,784,120	0	1,784,120	1,784,120	223,015	0	
					0	0			1,784,120	0	
					0	0			0		
				合計	48,229,270	0	48,229,270	32,481,270	3,350,657	1,481,533	
					0	0			30,999,737	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	204,250	2 負債	134,250
11 流動資產	204,250	21 流動負債	134,250
110103 專戶存款	134,250	211301 應付代收款	134,250
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	204,250	合 計	204,250

附註:

審計部桃園市審計處
資本資產表

中華民國108年07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	42,363,335	資本資產總額	42,363,515
土地	10,998,490	資本資產總額	42,363,515
房屋建築及設備	30,128,729		
機械及設備	519,812		
交通及運輸設備	482,435		
雜項設備	233,869		
無形資產	180		
無形資產	180		
合 計	42,363,515	合 計	42,363,515

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07月31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	-419,062	30,128,729
機械及設備	2,772,006	-2,304,769	153,530	0	-100,955	519,812
交通及運輸設備	3,519,746	-2,839,637	0	0	-197,674	482,435
雜項設備	1,947,641	-1,724,308	55,802	0	-45,266	233,869
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	-762,957	42,363,335
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	-762,957	42,363,515

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07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	27,565,892	0	1,784,120	423,150	29,773,162
0103 法定編制人員待遇	19,916,594	0	0	0	19,916,594
0105 技工及工友待遇	785,320	0	0	0	785,320
0111 獎金	3,841,826	0	0	0	3,841,826
0121 其他給與	99,722	0	0	423,150	522,872
0131 加班值班費	16,508	0	0	0	16,508
0142 退休退職給付	0	0	1,784,120	0	1,784,120
0143 退休離職儲金	1,562,301	0	0	0	1,562,301
0151 保險	1,343,621	0	0	0	1,343,621
02 業務費	704,357	288,886	0	0	993,243
0201 教育訓練費	0	1,653	0	0	1,653
0202 水電費	88,385	72,568	0	0	160,953
0203 通訊費	34,040	24,311	0	0	58,351
0215 資訊服務費	19,510	0	0	0	19,510
0221 稅捐及規費	12,370	0	0	0	12,370
0231 保險費	28,531	0	0	0	28,531
0271 物品	93,912	70,442	0	0	164,354
0279 一般事務費	144,925	2,020	0	0	146,945
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	53,698	0	0	0	53,698
0284 設施及機械設備養護費	116,700	0	0	0	116,700

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07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	5,548	117,892	0	0	123,440
0299 特別費	78,743	0	0	0	78,743
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	28,503,581	288,886	1,784,120	423,150	30,999,737

審計部桃園市審計處

中華民國108年01月01日至108年07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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,351,357	31,074,637
公庫撥入數	3,350,657	31,069,737
其他收入	700	4,900
支出	3,351,357	31,004,637
繳付公庫數	700	4,900
人事支出	3,247,874	29,773,162
業務支出	102,783	993,243
設備及投資支出	0	229,332
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	70,000