

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 108 年 8 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08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 5,600	0	5,600
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0		0	700 5,600	0	5,600		
		1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 5,600	0	5,600		
	1107630909-9 其他雜項收入		0 0	0	0	700 5,600	0	5,600		
		合計	1,000 0	1,000	0	700 5,600	0	5,600		

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08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		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	3,335,351	1,508,182
					0	0		32,127,818	0
					0	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	46,022,000	0	46,022,000	3,335,351	1,508,182
					0	0		32,127,818	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	44,764,000	0	44,764,000	3,260,281	1,315,470
					0	0		31,534,530	0
					0	0		0	
			01	人事費	43,490,000	0	43,490,000	3,175,924	1,269,184
					0	0		30,741,816	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,268,000	0	1,268,000	84,357	46,286
					0	0		788,714	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08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	548,000	75,070	184,044	
				0	0		363,956	0			
				0	0		0				
				02 業務費	940,000	0	940,000	548,000	75,070	184,044	
				0	0		363,956	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08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	2,007,135	0	2,007,135	2,007,135	223,015	0	
					0	0			2,007,135	0	
					0	0			0		
				01	2,007,135	0	2,007,135	2,007,135	223,015	0	
				人事費	0	0			2,007,135	0	
					0	0			0		
				合計	48,452,285	0	48,452,285	36,066,285	3,558,366	1,508,182	
					0	0			34,558,103	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	204,142	2 負債	134,142
11 流動資產	204,142	21 流動負債	134,142
110103 專戶存款	134,142	211301 應付代收款	134,142
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	204,142	合 計	204,142

附註:

審計部桃園市審計處
資本資產表

中華民國108年08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	42,252,185	資本資產總額	42,252,365
土地	10,998,490	資本資產總額	42,252,365
房屋建築及設備	30,068,863		
機械及設備	503,600		
交通及運輸設備	454,197		
雜項設備	227,035		
無形資產	180		
無形資產	180		
合 計	42,252,365	合 計	42,252,365

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08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	-478,928	30,068,863
機械及設備	2,772,006	-2,304,769	153,530	0	-117,167	503,600
交通及運輸設備	3,519,746	-2,839,637	0	0	-225,912	454,197
雜項設備	1,947,641	-1,724,308	55,802	0	-52,100	227,035
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	-874,107	42,252,185
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	-874,107	42,252,365

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08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	30,741,816	0	2,007,135	423,150	33,172,101
0103 法定編制人員待遇	22,496,924	0	0	0	22,496,924
0105 技工及工友待遇	883,485	0	0	0	883,485
0111 獎金	3,841,826	0	0	0	3,841,826
0121 其他給與	147,722	0	0	423,150	570,872
0131 加班值班費	50,754	0	0	0	50,754
0142 退休退職給付	0	0	2,007,135	0	2,007,135
0143 退休離職儲金	1,762,286	0	0	0	1,762,286
0151 保險	1,558,819	0	0	0	1,558,819
02 業務費	788,714	363,956	0	0	1,152,670
0201 教育訓練費	0	1,653	0	0	1,653
0202 水電費	89,269	110,721	0	0	199,990
0203 通訊費	42,433	25,771	0	0	68,204
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	29,585	0	0	0	29,585
0250 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	8,000
0271 物品	98,990	98,409	0	0	197,399
0279 一般事務費	180,130	9,510	0	0	189,640
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

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08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
0284 設施及機械設備養護費	124,060	0	0	0	124,060
0291 國內旅費	5,548	117,892	0	0	123,440
0299 特別費	97,126	0	0	0	97,126
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	31,763,862	363,956	2,007,135	423,150	34,558,103

審計部桃園市審計處

中華民國108年01月01日至108年08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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,559,066	34,633,703
公庫撥入數	3,558,366	34,628,103
其他收入	700	5,600
支出	3,559,066	34,563,703
繳付公庫數	700	5,600
人事支出	3,398,939	33,172,101
業務支出	159,427	1,152,670
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