

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 108 年 9 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09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 6,300	0	6,300
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0		0	700 6,300	0	6,300		
		1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 6,300	0	6,300		
	1107630909-9 其他雜項收入		0 0	0	0	700 6,300	0	6,300		
		合計	1,000 0	1,000	0	700 6,300	0	6,300		

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09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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
06				0007000000-6 監察院主管	46,022,000	0	46,022,000	37,068,000	3,477,431	1,462,751
					0	0			35,605,249	0
					0	0			0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	46,022,000	0	46,022,000	37,068,000	3,477,431	1,462,751
					0	0			35,605,249	0
					0	0			0	
		01		3707630100-3 一般行政	44,764,000	0	44,764,000	36,185,000	3,301,344	1,349,126
					0	0			34,835,874	0
					0	0			0	
			01	01 人事費	43,490,000	0	43,490,000	35,264,000	3,234,311	1,287,873
					0	0			33,976,127	0
					0	0			0	
			02	02 業務費	1,268,000	0	1,268,000	915,000	65,033	61,253
					0	0			853,747	0
					0	0			0	
			04	04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		01		3707630100-3* 一般行政	238,000	0	238,000	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09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	0	8,668	
					0	0		229,332	0		
					0	0			0		
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	645,000	176,087	104,957	
					0	0		540,043	0		
					0	0		0			
				02 業務費	940,000	0	940,000	645,000	176,087	104,957	
					0	0		540,043	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		0			
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	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	587,750	0	587,750	587,750	164,600	0	
					0	0		587,750	0		
					0	0		0			
				01 人事費	587,750	0	587,750	587,750	164,600	0	
					0	0		587,750	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09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	2,230,150	0	2,230,150	2,230,150	223,015	0	
					0	0			2,230,150	0	
					0	0			0		
				01	2,230,150	0	2,230,150	2,230,150	223,015	0	
				人事費	0	0			2,230,150	0	
					0	0			0		
				合計	48,839,900	0	48,839,900	39,885,900	3,865,046	1,462,751	
					0	0			38,423,149	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處
平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	200,816	2 負債	130,816
11 流動資產	200,816	21 流動負債	130,816
110103 專戶存款	130,816	211301 應付代收款	130,816
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	200,816	合 計	200,816

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國108年09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	42,164,050	資本資產總額	42,164,230
土地	10,998,490	資本資產總額	42,164,230
房屋建築及設備	30,008,997		
機械及設備	487,400		
交通及運輸設備	448,959		
雜項設備	220,204		
無形資產	180		
無形資產	180		
合 計	42,164,230	合 計	42,164,230

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09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	-538,794	30,008,997
機械及設備	2,772,006	-2,304,769	153,530	0	-133,367	487,400
交通及運輸設備	3,519,746	-2,839,637	0	0	-231,150	448,959
雜項設備	1,947,641	-1,724,308	55,802	0	-58,931	220,204
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	-962,242	42,164,050
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	-962,242	42,164,230

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09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	33,976,127	0	2,230,150	587,750	36,794,027
0103 法定編制人員待遇	25,077,095	0	0	0	25,077,095
0105 技工及工友待遇	981,650	0	0	0	981,650
0111 獎金	3,841,826	0	0	0	3,841,826
0121 其他給與	195,205	0	0	587,750	782,955
0131 加班值班費	135,616	0	0	0	135,616
0142 退休退職給付	0	0	2,230,150	0	2,230,150
0143 退休離職儲金	1,964,942	0	0	0	1,964,942
0151 保險	1,779,793	0	0	0	1,779,793
02 業務費	853,747	540,043	0	0	1,393,790
0201 教育訓練費	180	1,653	0	0	1,833
0202 水電費	90,070	147,559	0	0	237,629
0203 通訊費	49,949	25,771	0	0	75,720
0215 資訊服務費	32,905	0	0	0	32,905
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	1,500	0	0	9,500
0271 物品	118,598	108,042	0	0	226,640
0279 一般事務費	193,090	120,160	0	0	313,250
0282 房屋建築養護費	32,615	0	0	0	32,615
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09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
0284 設施及機械設備養護費	124,060	0	0	0	124,060
0291 國內旅費	8,198	135,358	0	0	143,556
0299 特別費	100,429	0	0	0	100,429
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	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	35,065,206	540,043	2,230,150	587,750	38,423,149

審計部桃園市審計處

中華民國108年01月01日至108年09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,865,746	38,499,449
公庫撥入數	3,865,046	38,493,149
其他收入	700	6,300
支出	3,865,746	38,429,449
繳付公庫數	700	6,300
人事支出	3,621,926	36,794,027
業務支出	241,120	1,393,790
設備及投資支出	0	229,332
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀	0	70,000