

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 108 年 10 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10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 7,000	0	7,000	
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	700 7,000	0	7,000				
	1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 7,000	0	7,000				
	1107630909-9 其他雜項收入	0 0	0	0	700 7,000	0	7,000				
	合計	1,000 0	1,000	0	700 7,000	0	7,000				
	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10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	3,313,073	1,417,678
					0	0		38,918,322	0
					0	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	46,022,000	0	46,022,000	3,313,073	1,417,678
					0	0		38,918,322	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	44,764,000	0	44,764,000	3,207,916	1,318,210
					0	0		38,043,790	0
					0	0		0	
				01 人事費	43,490,000	0	43,490,000	3,139,612	1,245,261
					0	0		37,115,739	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,268,000	0	1,268,000	68,304	72,949
					0	0		922,051	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3* 一般行政	238,000	0	318,000	0	8,668
					0	0		229,332	0
					80,000	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10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)		
02				03 設備及投資	238,000	0	318,000	238,000	0	8,668	
				0	0		229,332	0			
				80,000	0		0				
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	736,000	105,157	90,800	
				0	0		645,200	0			
				0	0		0				
				02 業務費	940,000	0	940,000	736,000	105,157	90,800	
				0	0		645,200	0			
				0	0		0				
				3707639800-4 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0	
				0	0		0	0			
				-80,000	0		0				
				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0	
				0	0		0	0			
				-80,000	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	0	0	
				0	0		587,750	0			
				0	0		0				
				01 人事費	587,750	0	587,750	587,750	0	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10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	2,453,165	0	2,453,165	2,453,165	223,015	0	
					0	0			2,453,165	0	
					0	0			0		
				01	2,453,165	0	2,453,165	2,453,165	223,015	0	
				人事費	0	0			2,453,165	0	
					0	0			0		
				合計	49,062,915	0	49,062,915	43,376,915	3,536,088	1,417,678	
					0	0			41,959,237	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處
平衡表
中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,612	2 負債	132,612
11 流動資產	202,612	21 流動負債	132,612
110103 專戶存款	132,612	211301 應付代收款	132,612
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	202,612	合 計	202,612

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國108年10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	42,075,899	資本資產總額	42,076,079
土地	10,998,490	資本資產總額	42,076,079
房屋建築及設備	29,949,131		
機械及設備	471,186		
交通及運輸設備	443,722		
雜項設備	213,370		
無形資產	180		
無形資產	180		
合 計	42,076,079	合 計	42,076,079

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10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	-598,660	29,949,131
機械及設備	2,772,006	-2,304,769	153,530	0	-149,581	471,186
交通及運輸設備	3,519,746	-2,839,637	0	0	-236,387	443,722
雜項設備	1,947,641	-1,724,308	55,802	0	-65,765	213,370
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	-1,050,393	42,075,899
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	-1,050,393	42,076,079

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10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	37,115,739	0	2,453,165	587,750	40,156,654
0103 法定編制人員待遇	27,600,935	0	0	0	27,600,935
0105 技工及工友待遇	1,079,815	0	0	0	1,079,815
0111 獎金	3,841,826	0	0	0	3,841,826
0121 其他給與	227,205	0	0	587,750	814,955
0131 加班值班費	137,516	0	0	0	137,516
0142 退休退職給付	0	0	2,453,165	0	2,453,165
0143 退休離職儲金	2,230,480	0	0	0	2,230,480
0151 保險	1,997,962	0	0	0	1,997,962
02 業務費	922,051	645,200	0	0	1,567,251
0201 教育訓練費	360	1,653	0	0	2,013
0202 水電費	90,617	179,572	0	0	270,189
0203 通訊費	57,180	25,771	0	0	82,951
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	37,585	0	0	0	37,585
0250 按日按件計資酬金	8,000	1,500	0	0	9,500
0271 物品	131,530	150,826	0	0	282,356
0279 一般事務費	200,230	131,582	0	0	331,812
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	61,432	0	0	0	61,432

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10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	131,420	0	0	0	131,420
0291 國內旅費	10,798	154,296	0	0	165,094
0299 特別費	115,009	0	0	0	115,009
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	38,273,122	645,200	2,453,165	587,750	41,959,237

審計部桃園市審計處

中華民國108年01月01日至108年10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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,536,788	42,036,237
公庫撥入數	3,536,088	42,029,237
其他收入	700	7,000
支出	3,536,788	41,966,237
繳付公庫數	700	7,000
人事支出	3,362,627	40,156,654
業務支出	173,461	1,567,251
設備及投資支出	0	229,332
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	0	70,000