

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 108 年 11 月份

主辦會計人員

主計室主任盛璧雲

機關長官

審計官兼處長張漢卿

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11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 7,700	0	7,700																	
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	700 7,700	0	7,700																				
	1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 7,700	0	7,700																				
	1107630909-9 其他雜項收入	0 0	0	0	700 7,700	0	7,700																				
	合計	1,000 0	1,000	0	700 7,700	0	7,700																				
	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11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) 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	3,555,189	1,306,489
					0	0		42,473,511	0
					0	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	46,022,000	0	46,022,000	3,555,189	1,306,489
					0	0		42,473,511	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	44,764,000	0	44,763,636	3,370,927	1,223,919
					0	-364		41,414,717	0
					0	0		0	
				01 人事費	43,490,000	0	43,490,000	3,213,816	1,156,445
					0	0		40,329,555	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,268,000	0	1,267,636	157,111	67,474
					0	-364		1,079,162	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	318,364	89,032	0
					0	364		318,364	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11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	318,364	318,364	89,032	0	
					0	364		318,364	0		
					80,000	0			0		
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	823,000	95,230	82,570	
					0	0		740,430	0		
					0	0		0			
				02 業務費	940,000	0	940,000	823,000	95,230	82,570	
					0	0		740,430	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11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	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	2,453,165	223,015	2,676,180	2,676,180	223,015	0	
					0	0			2,676,180	0	
					0	0			0		
				01	2,453,165	223,015	2,676,180	2,676,180	223,015	0	
				人事費	0	0			2,676,180	0	
					0	0			0		
				合計	49,062,915	223,015	49,285,930	47,043,930	3,778,204	1,306,489	
					0	0			45,737,441	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	204,240	2 負債	134,240
11 流動資產	204,240	21 流動負債	134,240
110103 專戶存款	134,240	211301 應付代收款	134,240
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	204,240	合 計	204,240

附註:

審計部桃園市審計處
資本資產表

中華民國108年11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	42,076,797	資本資產總額	42,076,977
土地	10,998,490	資本資產總額	42,076,977
房屋建築及設備	29,889,265		
機械及設備	544,018		
交通及運輸設備	438,484		
雜項設備	206,540		
無形資產	180		
無形資產	180		
合 計	42,076,977	合 計	42,076,977

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11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	-658,526	29,889,265
機械及設備	2,772,006	-2,304,769	242,562	0	-165,781	544,018
交通及運輸設備	3,519,746	-2,839,637	0	0	-241,625	438,484
雜項設備	1,947,641	-1,724,308	55,802	0	-72,595	206,540
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	298,364	0	-1,138,527	42,076,797
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	298,364	0	-1,138,527	42,076,977

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11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	40,329,555	0	2,676,180	587,750	43,593,485
0103 法定編制人員待遇	30,063,207	0	0	0	30,063,207
0105 技工及工友待遇	1,177,980	0	0	0	1,177,980
0111 獎金	3,904,416	0	0	0	3,904,416
0121 其他給與	395,205	0	0	587,750	982,955
0131 加班值班費	139,716	0	0	0	139,716
0142 退休退職給付	0	0	2,676,180	0	2,676,180
0143 退休離職儲金	2,432,511	0	0	0	2,432,511
0151 保險	2,216,520	0	0	0	2,216,520
02 業務費	1,079,162	740,430	0	0	1,819,592
0201 教育訓練費	360	1,653	0	0	2,013
0202 水電費	115,817	179,572	0	0	295,389
0203 通訊費	65,251	25,771	0	0	91,022
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	143,900	152,926	0	0	296,826
0279 一般事務費	268,746	132,317	0	0	401,063
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	72,732	0	0	0	72,732

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11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	143,400	0	0	0	143,400
0291 國內旅費	13,648	246,691	0	0	260,339
0299 特別費	131,833	0	0	0	131,833
03 設備及投資*	318,364	0	0	0	318,364
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*	180,087	0	0	0	180,087
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	41,733,081	740,430	2,676,180	587,750	45,737,441

審計部桃園市審計處

中華民國108年01月01日至108年11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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,778,904	45,815,141
公庫撥入數	3,778,204	45,807,441
其他收入	700	7,700
支出	3,778,904	45,745,141
繳付公庫數	700	7,700
人事支出	3,436,831	43,593,485
業務支出	252,341	1,819,592
設備及投資支出	89,032	318,364
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	0	70,000