

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 108 年 12 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12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	1,000	2,204 2,204	0	1,204
07				0707630000-0 審計部桃園市審計處	1,000 0	1,000	1,000	2,204 2,204	0	1,204
				0707630600-7 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	2,204 2,204	0	1,204
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	700 8,400	0	8,400
				1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	700 8,400	0	8,400
				1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 8,400	0	8,400
	1107630909-9 其他雜項收入	0 0	0	0	700 8,400	0	8,400			
	合計	1,000 0	1,000	1,000	2,904 10,604	0	9,604			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
06	05	01		0007000000-6	46,022,000	0	46,022,000	46,022,000	3,547,373	0
				監察院主管	0	0		46,020,884	1,116	
					0	0		0	0	
				0007630000-1	46,022,000	0	46,022,000	46,022,000	3,547,373	0
				審計部桃園市審計處	0	0		46,020,884	1,116	
					0	0		0	0	
				3707630100-3	44,764,000	0	44,763,636	44,763,636	3,347,803	0
				一般行政	0	-364		44,762,520	1,116	
					0	0		0	0	
				01	43,490,000	0	43,490,000	43,490,000	3,160,129	0
				人事費	0	0		43,489,684	316	
					0	0		0	0	
	02	1,268,000	0	1,267,636	1,267,636	187,674	0			
	業務費	0	-364		1,266,836	800				
		0	0		0	0				
	04	6,000	0	6,000	6,000	0	0			
	獎補助費	0	0		6,000	0				
		0	0		0	0				
	01	3707630100-3*	238,000	0	318,364	318,364	0	0		
	一般行政	0	364		318,364	0				
		80,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加（減）數	經費流用數					
					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	0	0	
					0	364			318,364	0	
			02		80,000	0			0	0	
				3707631000-4 審計業務	940,000	0	940,000	940,000	199,570	0	
					0	0			940,000	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	940,000	0	940,000	940,000	199,570	0	
					0	0			940,000	0	
					0	0			0	0	
			03		3707639800-4 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					-80,000	0			0	0	
				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					-80,000	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	0	0	
					0	0			587,750	0	
					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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7506205300-0	2,453,165	223,015	2,676,180	2,676,180	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,676,180	0
					0	0			0	0
				01	2,453,165	223,015	2,676,180	2,676,180	0	0
				人事費	0	0			2,676,180	0
					0	0			0	0
				合計	49,062,915	223,015	49,285,930	49,285,930	3,547,373	0
					0	0			49,284,814	1,116
					0	0			0	0

審計部桃園市審計處
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,636	2 負債	130,636
11 流動資產	130,636	21 流動負債	130,636
110103 專戶存款	130,636	211301 應付代收款	130,636
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	130,636	合 計	130,636

附註:

審計部桃園市審計處
資本資產表

中華民國108年12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	41,985,401	資本資產總額	41,985,581
土地	10,998,490	資本資產總額	41,985,581
房屋建築及設備	29,829,399		
機械及設備	524,954		
交通及運輸設備	433,137		
雜項設備	199,421		
無形資產	180		
無形資產	180		
合 計	41,985,581	合 計	41,985,581

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12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	-718,392	29,829,399
機械及設備	2,772,006	-2,304,769	242,562	191,614	6,769	524,954
交通及運輸設備	3,519,746	-2,839,637	0	11,000	-235,972	433,137
雜項設備	1,947,641	-1,724,308	55,802	28,500	-51,214	199,421
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	231,114	-998,809	41,985,401
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	231,114	-998,809	41,985,581

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12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	43,489,684	0	2,676,180	587,750	46,753,614
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	5,102,782	0	0	0	5,102,782
0121 其他給與	545,105	0	0	587,750	1,132,855
0131 加班值班費	1,236,723	0	0	0	1,236,723
0142 退休退職給付	0	0	2,676,180	0	2,676,180
0143 退休離職儲金	2,634,542	0	0	0	2,634,542
0151 保險	2,729,345	0	0	0	2,729,345
02 業務費	1,266,836	940,000	0	0	2,206,836
0201 教育訓練費	360	1,653	0	0	2,013
0202 水電費	116,507	202,090	0	0	318,597
0203 通訊費	65,723	33,895	0	0	99,618
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	6,500	0	0	14,500
0271 物品	157,295	163,972	0	0	321,267
0279 一般事務費	343,351	182,586	0	0	525,937
0282 房屋建築養護費	48,615	0	0	0	48,615

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12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
0283 車輛及辦公器具養護費	82,732	0	0	0	82,732
0284 設施及機械設備養護費	186,683	0	0	0	186,683
0291 國內旅費	17,518	349,304	0	0	366,822
0299 特別費	157,192	0	0	0	157,192
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	45,080,884	940,000	2,676,180	587,750	49,284,814

審計部桃園市審計處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

[illegible]

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,480,277	49,295,418
公庫撥入數	3,477,373	49,284,814
財產收入	2,204	2,204
其他收入	700	8,400
支出	3,550,277	49,295,418
繳付公庫數	2,904	10,604
人事支出	3,160,129	46,753,614
業務支出	387,244	2,206,836
設備及投資支出	0	318,364
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-70,000	0