

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 107 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107年01月01日至107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 5,961	0	5,961
	1107630000-3 審計部桃園市審計處	0 0	0		0	700 5,961	0	5,961		
		1107630900-4 雜項收入	0 0	0	0	700 5,961	0	5,961		
	1107630909-9 其他雜項收入		0 0	0	0	700 5,961	0	5,961		
		合計	1,000 0	1,000	0	700 5,961	0	5,961		

審計部桃園市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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		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	46,819,000	0	46,819,000	3,413,450	2,770,243
					0	0		34,521,757	0
					0	0		0	
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	46,819,000	0	46,819,000	3,413,450	2,770,243
					0	0		34,521,757	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3 一般行政	45,534,000	0	45,598,000	3,256,490	2,711,871
					0	0		33,699,129	0
					64,000	0		0	
				01 人事費	44,260,000	0	44,260,000	3,099,711	2,673,118
					0	0		32,701,882	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,268,000	0	1,332,000	154,779	38,753
					0	0		991,247	0
					64,000	0		0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
		01		3707630100-3* 一般行政	265,000	0	281,000	0	26,419
					0	0		254,581	0
					16,000	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107年01月01日至107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	265,000	0	281,000	281,000	0	26,419		
					0	0			254,581	0		
					16,000	0			0			
				02 審計業務	3707631000-4	940,000	0	940,000	600,000	156,960	31,953	
						0	0			568,047	0	
						0	0			0		
					02 業務費	940,000	0	940,000	600,000	156,960	31,953	
						0	0			568,047	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		
					09 預備金	80,000	0	0	0	0	0	
						0	0			0	0	
						-80,000	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		736,370	0	736,370	736,370	173,800	0	
						0	0			736,370	0	
						0	0			0		
					01 人事費	736,370	0	736,370	736,370	173,800	0	
						0	0			736,370	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107年01月01日至107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	2,350,558	0	2,350,558	2,350,558	223,015	0	
					0	0			2,350,558	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,350,558	0	2,350,558	2,350,558	223,015	0	
					0	0			2,350,558	0	
					0	0			0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	743,050	0	743,050	743,050	68,410	0	
					0	0			743,050	0	
					0	0			0		
				01 人事費	743,050	0	743,050	743,050	68,410	0	
					0	0			743,050	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	48,714	0	48,714	48,714	0	0	
					0	0			48,714	0	
					0	0			0		
				01 人事費	48,714	0	48,714	48,714	0	0	
					0	0			48,714	0	
					0	0			0		
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	4,775	0	4,775	4,775	0	0	
					0	0			4,775	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107年01月01日至107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	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)		
				01	4,775	0	4,775	4,775	0	0	
				人事費	0	0			4,775	0	
					0	0			0		
				合計	50,702,467	0	50,702,467	41,175,467	3,878,675	2,770,243	
					0	0			38,405,224	0	
					0	0			0		

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國107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	191,857	2 負債	121,857
11 流動資產	191,857	21 流動負債	121,857
110103 專戶存款	121,857	211301 應付代收款	121,857
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	191,857	合 計	191,857

附註:

審計部桃園市審計處

資本資產表

中華民國107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	43,210,279	資本資產總額	43,210,756
土地	10,998,490	資本資產總額	43,210,756
房屋建築及設備	30,727,389		
機械及設備	474,439		
交通及運輸設備	764,824		
雜項設備	245,137		
無形資產	477		
無形資產	477		
合 計	43,210,756	合 計	43,210,756
備註:			

資本資產變動表

單位：新臺幣元

備註

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	32,701,882	0	743,050	2,350,558	48,714
0103 法定編制人員待遇	22,970,398	0	629,848	0	0
0105 技工及工友待遇	952,700	0	28,950	0	0
0111 獎金	4,898,011	0	84,252	0	0
0121 其他給與	147,183	0	0	0	0
0131 加班值班費	179,322	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	2,350,558	48,714
0143 退休離職儲金	1,861,613	0	0	0	0
0151 保險	1,692,655	0	0	0	0
02 業務費	991,247	568,047	0	0	0
0201 教育訓練費	342	344	0	0	0
0202 水電費	122,184	118,353	0	0	0
0203 通訊費	57,420	35,759	0	0	0
0215 資訊服務費	8,500	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	12,370	0	0	0	0
0231 保險費	34,178	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	3,000	12,500	0	0	0
0271 物品	120,817	88,153	0	0	0
0279 一般事務費	162,583	155,722	0	0	0
0282 房屋建築養護費	98,336	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	53,449	0	0	0	0

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107年01月01日至107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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計		
01 人事費	736,370	4,775	36,585,349		
0103 法定編制人員待遇	0	0	23,600,246		
0105 技工及工友待遇	0	0	981,650		
0111 獎金	0	0	4,982,263		
0121 其他給與	736,370	4,775	888,328		
0131 加班值班費	0	0	179,322		
0142 退休退職給付	0	0	2,399,272		
0143 退休離職儲金	0	0	1,861,613		
0151 保險	0	0	1,692,655		
02 業務費	0	0	1,559,294		
0201 教育訓練費	0	0	686		
0202 水電費	0	0	240,537		
0203 通訊費	0	0	93,179		
0215 資訊服務費	0	0	8,500		
0221 稅捐及規費	0	0	12,370		
0231 保險費	0	0	34,178		
0250 按日按件計資酬金	0	0	15,500		
0271 物品	0	0	208,970		
0279 一般事務費	0	0	318,305		
0282 房屋建築養護費	0	0	98,336		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	53,449		

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0284 設施及機械設備養護費	219,625	0	0	0	0
0291 國內旅費	13,382	157,216	0	0	0
0299 特別費	85,061	0	0	0	0
03 設備及投資*	254,581	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	94,781	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	159,800	0	0	0	0
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	33,953,710	568,047	743,050	2,350,558	48,714

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107年01月01日至107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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	219,625		
0291 國內旅費	0	0	170,598		
0299 特別費	0	0	85,061		
03 設備及投資*	0	0	254,581		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	94,781		
0319 雜項設備費*	0	0	159,800		
04 獎補助費	0	0	6,000		
0475 獎勵及慰問	0	0	6,000		
合計	736,370	4,775	38,405,224		

審計部桃園市審計處

中華民國107年01月01日至107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107年01月01日至107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	3,879,375	38,481,185
公庫撥入數	3,878,675	38,475,224
其他收入	700	5,961
支出	3,879,375	38,411,185
繳付公庫數	700	5,961
人事支出	3,564,936	36,585,349
業務支出	311,739	1,559,294
設備及投資支出	0	254,581
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀	0	70,000