

審計部桃園市審計處

會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員 徐菁鴻

機關長官 張漢卿

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

審計部桃園市審計處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	72			0707630000-0 審計部桃園市審計處	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0707630100-4 財產孳息	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0707630103-2 租金收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0707630500-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0 0	700 2,100	0 0	2,100 2,100
	72			1207630000-9 審計部桃園市審計處	0 0	0	0 0	700 2,100	0 0	2,100 2,100
		01		1207630200-8 雜項收入	0 0	0	0 0	700 2,100	0 0	2,100 2,100
			02	1207630210-1 其他雜項收入	0 0	0	0 0	700 2,100	0 0	2,100 2,100
				合計	2,000 0	2,000	0 0	700 2,100	0 0	2,100 2,100

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
06				0007000000-6 監察院主管							
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	59,196,000	0	59,196,000	21,210,000	3,914,235	2,483,028	
					0	0			18,726,972	0	
					0	0			0		
		01		3607630100-8 一般行政	54,804,000	0	54,804,000	21,080,000	3,874,393	2,450,303	
					0	0			18,629,697	0	
					0	0			0		
				10 人事費	52,612,000	0	52,612,000	20,475,000	3,773,110	2,242,618	
					0	0			18,232,382	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,180,000	0	2,180,000	601,000	101,283	207,685	
					0	0			393,315	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		01		3607630100-8* 一般行政	3,262,000	0	3,262,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,262,000	0	3,262,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年03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		
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)	
		02		3607631000-9 審計業務	1,050,000	0	1,050,000	130,000	39,842	32,725
					0	0			97,275	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,050,000	0	1,050,000	130,000	39,842	32,725
					0	0			97,275	0
					0	0			0	
		03		3607639800-9 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	935,605	0	935,605	935,605	240,835	0
					0	0			935,605	0
					0	0			0	0
				10 人事費	935,605	0	935,605	935,605	240,835	0
					0	0			935,605	0
					0	0			0	0
27				3677013600-0 調整軍公教人員待遇準備	641,889	0	641,889	641,889	124,551	0
					0	0			641,889	0
					0	0			0	0
				10 人事費	641,889	0	641,889	641,889	124,551	0
					0	0			641,889	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113年01月01日至113年03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		
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)	
				合計	60,773,494	0	60,773,494	22,787,494	4,279,621	2,483,028
					0	0			20,304,466	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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	18,232,382	0	641,889	935,605	19,809,876
1015 法定編制人員待遇	11,727,415	0	466,809	0	12,194,224
1025 技工及工友待遇	275,938	0	18,222	0	294,160
1030 獎金	4,651,937	0	156,858	0	4,808,795
1040 加班費	8,187	0	0	0	8,187
1045 退休退職給付	0	0	0	935,605	935,605
1050 退休離職儲金	979,679	0	0	0	979,679
1055 保險	589,226	0	0	0	589,226
20 業務費	393,315	97,275	0	0	490,590
2006 水電費	24,498	43,011	0	0	67,509
2009 通訊費	6,825	14,342	0	0	21,167
2018 資訊服務費	4,600	0	0	0	4,600
2021 其他業務租金	1,972	1,722	0	0	3,694
2027 保險費	22,826	0	0	0	22,826
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	73,055	23,202	0	0	96,257
2054 一般事務費	85,444	4,998	0	0	90,442
2063 房屋建築養護費	67,210	0	0	0	67,210
2066 車輛及辦公器具養護費	6,245	0	0	0	6,245
2069 設施及機械設備養護費	73,800	0	0	0	73,800
2093 特別費	26,840	0	0	0	26,840
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000

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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
合計	18,629,697	97,275	641,889	935,605	20,304,466

審計部桃園市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
本年度	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
1207630210 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部桃園市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

審計部桃園市審計處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	20,304,466	0	0	0	70,000	0	0	0	20,374,466	2,413,028
本年度	20,304,466	0	0	0	70,000	0	0	0	20,374,466	2,413,028
一、本年度經費	18,726,972	0	0	0	70,000	0	0	0	18,796,972	2,413,028
3607630100 一般行政	18,629,697	0	0	0	70,000	0	0	0	18,699,697	2,380,303
3607631000 審計業務	97,275	0	0	0	0	0	0	0	97,275	32,725
二、統籌科目	1,577,494	0	0	0	0	0	0	0	1,577,494	0
3677013600 調整軍公教人員待遇準備	641,889	0	0	0	0	0	0	0	641,889	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	935,605	0	0	0	0	0	0	0	935,605	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部桃園市審計處

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,525,629	2 負債	257,106
11 流動資產	327,106	21 流動負債	171,000
110103 專戶存款	257,106	210302 應付代收款	171,000
110104 零用金	70,000	28 其他負債	86,106
14 固定資產	50,132,020	280301 存入保證金	86,106
140101 土地	10,998,490	3 淨資產	50,268,523
140401 房屋建築及設備	53,879,709	31 資產負債淨額	50,268,523
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,133,043	310101 資產負債淨額	50,268,523
140501 機械及設備	4,211,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,198,252		
140601 交通及運輸設備	4,218,616		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,865,247		
140701 雜項設備	2,271,833		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,251,407		
16 無形資產	66,503		
160102 電腦軟體	66,503		
合 計	50,525,629	合 計	50,525,629

附註：

審計部桃園市審計處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,280,321	20,376,566
公庫撥入數	4,279,621	20,374,466
其他收入	700	2,100
支出	4,476,107	20,893,926
繳付公庫數	700	2,100
人事支出	4,138,496	19,809,876
業務支出	141,125	490,590
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	195,786	587,360
收支餘絀	-195,786	-517,360

審計部桃園市審計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年03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	53,879,709	-16,885,465	0	0	-247,578	36,746,666
機械及設備	4,211,321	-2,993,486	0	0	-204,766	1,013,069
交通及運輸設備	4,218,616	-3,780,981	0	0	-84,266	353,369
雜項設備	2,271,833	-1,205,877	0	0	-45,530	1,020,426
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	75,579,969	-24,865,809	0	0	-582,140	50,132,020
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	71,723	0	0	5,220	0	66,503
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	71,723	0	0	5,220	0	66,503
合計	75,651,692	-24,865,809	0	5,220	-582,140	50,198,523
備註						

審計部桃園市審計處
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,100	20,374,466	20,376,566	收入
	0	20,374,466	20,374,466	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,100	0	2,100	其他收入
歲出	20,304,466	589,460	20,893,926	支出
	0	2,100	2,100	繳付公庫數
人事費	19,809,876	0	19,809,876	人事支出
業務費	490,590	0	490,590	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	587,360	587,360	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,302,366	19,785,006	-517,360	收支餘絀