

審計部桃園市審計處

# 會計月報

中華民國 111 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111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |                           |                          |                           | 預算數             |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |    |                           |                          |                           | 追加(減)數          |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 | 72 |                           | 01                       | 0700000000-9<br>財產收入      | 1,000<br>0      | 1,000         | 1,000                 | 4,000<br>60,554   | 0          | 59,554                          |
| 07 |    |                           |                          | 0707630000-0<br>審計部桃園市審計處 | 1,000<br>0      | 1,000         | 1,000                 | 4,000<br>60,554   | 0          | 59,554                          |
|    |    |                           |                          | 0707630500-2<br>廢舊物資售價    | 1,000<br>0      | 1,000         | 1,000                 | 4,000<br>60,554   | 0          | 59,554                          |
|    |    |                           |                          | 1200000000-8<br>其他收入      | 0<br>0          | 0             | 0                     | 700<br>19,484     | 0          | 19,484                          |
|    | 73 | 1207630000-9<br>審計部桃園市審計處 | 0<br>0                   | 0                         | 0               | 700<br>19,484 | 0                     | 19,484            |            |                                 |
| 01 |    | 1207630200-8<br>雜項收入      | 0<br>0                   | 0                         | 0               | 700<br>19,484 | 0                     | 19,484            |            |                                 |
|    |    | 01                        | 1207630210-1<br>其他雜項收入   | 0<br>0                    | 0               | 0             | 700<br>7,000          | 0                 | 7,000      |                                 |
|    |    | 02                        | 1207630201-0<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0                    | 0               | 0             | 0<br>12,484           | 0                 | 12,484     |                                 |
|    | 合計 | 1,000<br>0                | 1,000                    | 1,000                     | 4,700<br>80,038 | 0             | 79,038                |                   |            |                                 |

## 審計部桃園市審計處

## 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                           | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                           | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 06 |    |    |   | 0007000000-6<br>監察院主管     |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0007630000-1<br>審計部桃園市審計處 | 67,301,000 | 0     | 67,301,000 | 57,172,000            | 4,553,961         | 5,583,831   |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 51,588,169        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 3607630100-8<br>一般行政      | 53,116,000 | 0     | 53,196,000 | 44,508,000            | 3,271,749         | 4,095,942   |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 40,412,058        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 80,000     | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                 | 51,742,000 | 0     | 51,742,000 | 43,461,000            | 3,178,116         | 4,018,956   |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 39,442,044        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                 | 1,362,000  | 0     | 1,442,000  | 1,035,000             | 93,633            | 76,986      |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 958,014           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 80,000     | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                | 12,000     | 0     | 12,000     | 12,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 12,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 3607630100-8*<br>一般行政     | 13,165,000 | 0     | 13,165,000 | 11,960,000            | 1,229,235         | 1,405,567   |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 10,554,433        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資               | 13,165,000 | 0     | 13,165,000 | 11,960,000            | 1,229,235         | 1,405,567   |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 10,554,433        | 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111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                                 | 預 算 數                 |         |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金                 | 預算調整數   |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   | 02 | 3607631000-9<br>審計業務            | 940,000               | 0       | 940,000   | 704,000               | 52,977            | 82,322      |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |           |                       | 621,678           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 20<br>業務費                       | 940,000               | 0       | 940,000   | 704,000               | 52,977            | 82,322      |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |           |                       | 621,678           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 03                              | 3607639800-9<br>第一預備金 | 80,000  | 0         | 0                     | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 |                       | 0       | 0         |                       |                   | 0           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 |                       | -80,000 | 0         |                       |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 60<br>預備金             | 80,000  | 0         | 0                     | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 |                       | 0       | 0         |                       |                   | 0           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 |                       | -80,000 | 0         |                       |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 210,800               | 0       | 210,800   | 210,800               | 76,900            | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |           |                       | 210,800           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 210,800               | 0       | 210,800   | 210,800               | 76,900            | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |           |                       | 210,800           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   | 05 | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,751,388             | 0       | 2,751,388 | 2,751,388             | 247,724           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |           |                       | 2,751,388         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 2,751,388             | 0       | 2,751,388 | 2,751,388             | 247,724           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |           |                       | 2,751,388         | 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111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 29 |   |   |   | 3677013600-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 1,188,890  | 0     | 1,188,890  | 1,188,890             | 112,475           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 1,188,890         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 1,188,890  | 0     | 1,188,890  | 1,188,890             | 112,475           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0          | 0     |            |                       | 1,188,890         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
| 29 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 24,735     | 0     | 24,735     | 24,735                | 4,947             | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 24,735            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 24,735     | 0     | 24,735     | 24,735                | 4,947             | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0          | 0     |            |                       | 24,735            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 71,476,813 | 0     | 71,476,813 | 61,347,813            | 4,996,007         | 5,583,831   |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 55,763,982        | 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111年01月01日至111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    | 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 |
| 10 人事費          | 39,442,044  | 0       | 1,188,890   | 2,751,388  | 24,735      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 29,284,849  | 0       | 1,159,850   | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 716,980     | 0       | 29,040      | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 4,197,136   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 44,000      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班值班費      | 230,999     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0       | 0           | 2,751,388  | 24,735      |
| 1050 退休離職儲金     | 2,732,743   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 2,235,337   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 958,014     | 621,678 | 0           | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 380     | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 136,690     | 97,397  | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 49,794      | 48,414  | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金     | 300         | 17,248  | 0           | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費      | 13,060      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2027 保險費        | 30,917      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 5,000   | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 252,995     | 196,982 | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 176,888     | 113,158 | 0           | 0          | 0           |
| 2063 房屋建築養護費    | 40,198      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 40,900      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 92,475      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 8,276       | 143,099 | 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111年01月01日至111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         |            |  |  |  |
|-----------------|---------------------|------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 10 人事費          | 210,800             | 43,617,857 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0                   | 30,444,699 |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0                   | 746,020    |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0                   | 4,197,136  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 210,800             | 254,800    |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 0                   | 230,999    |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0                   | 2,776,123  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0                   | 2,732,743  |  |  |  |
| 1055 保險         | 0                   | 2,235,337  |  |  |  |
| 20 業務費          | 0                   | 1,579,692  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 0                   | 380        |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0                   | 234,087    |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0                   | 98,208     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 0                   | 17,548     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0                   | 13,060     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 0                   | 30,917     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0                   | 5,000      |  |  |  |
| 2051 物品         | 0                   | 449,977    |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0                   | 290,046    |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0                   | 40,198     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0                   | 40,900     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 92,475     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 151,375    |  |  |  |

## 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111年01月01日至111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    | 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 |
| 2093 特別費       | 115,521     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*      | 10,554,433  | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 3010 房屋建築及設備費* | 7,754,220   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 3020 機械設備費*    | 98,490      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 167,173     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 3035 雜項設備費*    | 2,534,550   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 40 獎補助費        | 12,000      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 4085 獎勵及慰問     | 12,000      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 合計             | 50,966,491  | 621,678 | 1,188,890   | 2,751,388  | 24,735      |

## 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111年01月01日至111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         |            |  |  |  |
|----------------|---------------------|------------|--|--|--|
|                | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 2093 特別費       | 0                   | 115,521    |  |  |  |
| 30 設備及投資*      | 0                   | 10,554,433 |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0                   | 7,754,220  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*    | 0                   | 98,490     |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0                   | 167,173    |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*    | 0                   | 2,534,550  |  |  |  |
| 40 獎補助費        | 0                   | 12,000     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 0                   | 12,000     |  |  |  |
| 合計             | 210,800             | 55,763,982 |  |  |  |

# 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111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 80,038       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 80,038                                                   |
| 本年度                      | 80,038       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 80,038                                                   |
| 0707630500<br>廢舊物資售價     | 60,554       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 60,554                                                   |
| 1207630201<br>收回以前年度歲出   | 12,484       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,484                                                   |
| 1207630210<br>其他雜項收入     | 7,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,000                                                    |
| 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                                                        |

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111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材料    | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費          | 0            | 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111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 55,763,982   | 0          | 0         | 0            | 70,000     | 0                    | 0            | 0                               | 55,833,982                                           | 5,513,831       |
| 本年度                           | 55,763,982   | 0          | 0         | 0            | 70,000     | 0                    | 0            | 0                               | 55,833,982                                           | 5,513,831       |
| 一、本年度經費                       | 51,588,169   | 0          | 0         | 0            | 70,000     | 0                    | 0            | 0                               | 51,658,169                                           | 5,513,831       |
| 3607630100<br>一般行政            | 50,966,491   | 0          | 0         | 0            | 70,000     | 0                    | 0            | 0                               | 51,036,491                                           | 5,431,509       |
| 3607631000<br>審計業務            | 621,678      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 621,678                                              | 82,322          |
| 二、統籌科目                        | 4,175,813    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,175,813                                            | 0               |
| 3677013600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,188,890    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,188,890                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,751,388    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,751,388                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 24,735       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 24,735                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 210,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 210,800                                              | 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111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                  | 51,432,932  | 2 負債          | 1,024,928  |
| 11 流動資產               | 1,094,928   | 21 流動負債       | 161,873    |
| 110103 專戶存款           | 1,024,928   | 210302 應付代收款  | 161,873    |
| 110104 零用金            | 70,000      | 28 其他負債       | 863,055    |
| 14 固定資產               | 50,288,655  | 280301 存入保證金  | 863,055    |
| 140101 土地             | 10,998,490  | 3 淨資產         | 50,408,004 |
| 140401 房屋建築及設備        | 43,937,058  | 31 資產負債淨額     | 50,408,004 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -15,751,905 | 310101 資產負債淨額 | 50,408,004 |
| 140501 機械及設備          | 4,108,192   |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -2,223,415  |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 4,218,616   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,387,742  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 2,036,715   |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -1,053,229  |               |            |
| 141101 購建中固定資產        | 7,405,875   |               |            |
| 16 無形資產               | 49,349      |               |            |
| 160102 電腦軟體           | 49,349      |               |            |
| 合 計                   | 51,432,932  | 合 計           | 51,432,932 |

附註：

## 審計部桃園市審計處

## 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額       |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 5,000,707 | 55,995,194 |
| 公庫撥入數            | 4,996,007 | 55,833,982 |
| 財產收益             | 4,000     | 60,554     |
| 捐獻及贈與收入          | 0         | 81,174     |
| 其他收入             | 700       | 19,484     |
| 支出               | 3,942,257 | 46,444,268 |
| 繳付公庫數            | 4,700     | 80,038     |
| 人事支出             | 3,620,162 | 43,617,857 |
| 業務支出             | 146,610   | 1,579,692  |
| 獎補助支出            | 0         | 12,000     |
| 財產損失             | 0         | 7,073      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 170,785   | 1,147,608  |
| 收支餘絀             | 1,058,450 | 9,550,926  |

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111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                        |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                                                                                                                | 43,588,713  | -15,146,938                   | 348,345    | 0          | -604,967                        | 28,185,153                            |
| 機械及設備                                                                                                                  | 2,976,717   | -2,212,377                    | 1,384,316  | 252,841    | -11,038                         | 1,884,777                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                | 3,508,746   | -3,201,309                    | 709,870    | 0          | -186,433                        | 830,874                               |
| 雜項設備                                                                                                                   | 1,718,062   | -1,418,028                    | 773,170    | 454,517    | 364,799                         | 983,486                               |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                               | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計                                                                                                                     | 62,790,728  | -21,978,652                   | 3,215,701  | 707,358    | -437,639                        | 42,882,780                            |
| 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                             | 7,405,875  | 0          | 0                               | 7,405,875                             |
| 遞耗資產                                                                                                                   | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體                                                                                                                   | 45,002      | 0                             | 14,031     | 9,684      | 0                               | 49,349                                |
| 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                                                                                                                     | 45,002      | 0                             | 7,419,906  | 9,684      | 0                               | 7,455,224                             |
| 合計                                                                                                                     | 62,835,730  | -21,978,652                   | 10,635,607 | 717,042    | -437,639                        | 50,338,004                            |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數10,635,607元=預算採購增加數10,554,433元+審計部無償撥入設備計81,174元。<br>2.設備及投資預算執行增加數10,554,433元=本年度預算執行數10,554,433元。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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111年01月01日至111年10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        | 80,038      | 55,915,156  | 55,995,194 | 收入       |
|           | 0           | 55,833,982  | 55,833,982 | 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      | 60,554      | 0           | 60,554     | 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           | 81,174      | 81,174     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 19,484      | 0           | 19,484     | 其他收入     |
| 歲出        | 55,763,982  | -9,319,714  | 46,444,268 | 支出       |
|           | 0           | 80,038      | 80,038     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 43,617,857  | 0           | 43,617,857 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,579,692   | 0           | 1,579,692  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 12,000      | 0           | 12,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 10,554,433  | -10,554,433 | 0          |          |
|           | 0           | 7,073       | 7,073      | 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           | 1,147,608   | 1,147,608  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0           | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -55,683,944 | 65,234,870  | 9,550,926  | 收支餘絀     |

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數55,833,982元、捐獻及贈與收入81,174元。2.歲出調整數係繳付公庫數80,038元，設備及投資-10,554,433元購置財產及房屋整修工程，財產損失7,073元，財產折舊、折耗攤銷費用1,147,608元。