審計部桃園市審計處

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 月份

主辦會計人員　張瑋玲　　機關長官　張志乾

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115年01月01日至115年10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				0700000000-9 財產收入	5,000 0	5,000	4,000	0 7,885	0	3,885
	72			0707630000-0 審計部桃園市審計處	5,000 0	5,000	4,000	0 7,885	0	3,885
		01		0707630100-4 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 7,885	0	3,885
			01	0707630103-2 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 7,885	0	3,885
		02		0707630500-2 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	1,400 8,739	0	8,739
	71			1207630000-9 審計部桃園市審計處	0 0	0	0	1,400 8,739	0	8,739
		01		1207630200-8 雜項收入	0 0	0	0	1,400 8,739	0	8,739
			01	1207630210-1 其他雜項收入	0 0	0	0	1,400 8,739	0	8,739
				合計	5,000 0	5,000	4,000	1,400 16,624	0	12,624

審計部桃園市審計處

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10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)
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)
06				0007000000-6 監察院主管						
	05			0007630000-1 審計部桃園市審計處	66,406,000	0	66,406,000	56,933,000	3,634,833	7,183,488
					0	0			49,749,512	0
					0	0			0	
		01		3607630100-8 一般行政	64,907,000	0	64,907,000	55,827,000	3,467,279	7,046,354
					0	0			48,780,646	0
					0	0			0	
				10 人事費	61,911,000	0	61,911,000	53,406,000	3,347,678	6,486,552
					0	0			46,919,448	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,978,000	0	2,978,000	2,403,000	119,601	559,802
					0	0			1,843,198	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		01		3607630100-8* 一般行政	299,000	0	299,000	299,000	0	459
					0	0			298,541	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	299,000	0	299,000	299,000	0	459
					0	0			298,541	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115年01月01日至115年10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)
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		3607631000-9	1,050,000	0	1,050,000	807,000	167,554	136,675
				審計業務	0	0			670,325	0
					0	0			0	
				20	1,050,000	0	1,050,000	807,000	167,554	136,675
				業務費	0	0			670,325	0
					0	0			0	
		03		3607639800-9	150,000	0	150,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	150,000	0	150,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	388,600	0	388,600	388,600	13,600	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			388,600	0
					0	0			0	
				10	388,600	0	388,600	388,600	13,600	0
				人事費	0	0			388,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	2,888,325	0	2,888,325	2,888,325	262,313	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,888,325	0
					0	0			0	
				10	2,888,325	0	2,888,325	2,888,325	262,313	0
				人事費	0	0			2,888,325	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115年01月01日至115年10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)
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）
				統籌科目小計	3,276,925	0	3,276,925	3,276,925	275,913	0
					0	0			3,276,925	0
					0	0			0	
				合計	69,682,925	0	69,682,925	60,209,925	3,910,746	7,183,488
					0	0			53,026,437	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115年01月01日至115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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10　人事費	46,919,448	0	2,888,325	388,600	50,196,373
1015　法定編制人員待遇	34,019,146	0	0	0	34,019,146
1025　技工及工友待遇	833,580	0	0	0	833,580
1030　獎金	6,127,566	0	0	0	6,127,566
1035　其他給與	0	0	0	388,600	388,600
1040　加班費	248,626	0	0	0	248,626
1045　退休退職給付	0	0	2,888,325	0	2,888,325
1050　退休離職儲金	3,246,041	0	0	0	3,246,041
1055　保險	2,444,489	0	0	0	2,444,489
20　業務費	1,843,198	670,325	0	0	2,513,523
2003　教育訓練費	8,419	7,977	0	0	16,396
2006　水電費	197,849	182,564	0	0	380,413
2009　通訊費	53,838	16,882	0	0	70,720
2018　資訊服務費	66,949	0	0	0	66,949
2021　其他業務租金	67,935	8,762	0	0	76,697
2024　稅捐及規費	12,820	0	0	0	12,820
2027　保險費	33,781	0	0	0	33,781
2036　按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	10,000
2051　物品	113,302	57,016	0	0	170,318
2054　一般事務費	581,569	123,922	0	0	705,491
2063　房屋建築養護費	105,600	0	0	0	105,600
2066　車輛及辦公器具養護費	60,897	0	0	0	60,897
2069　設施及機械設備養護費	358,711	0	0	0	358,711

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115年01月01日至115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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072　國內旅費	18,628	263,202	0	0	281,830
2093　特別費	162,900	0	0	0	162,900
30　設備及投資*	298,541	0	0	0	298,541
3030　資訊軟硬體設備費*	162,786	0	0	0	162,786
3035　雜項設備費*	135,755	0	0	0	135,755
40　獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085　獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	49,079,187	670,325	2,888,325	388,600	53,026,437

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115年01月01日至115年10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	16,624	0	0	0	0	0	0	0	16,624
本年度	16,624	0	0	0	0	0	0	0	16,624
0707630103 租金收入	7,885	0	0	0	0	0	0	0	7,885
1207630210 其他雜項收入	8,739	0	0	0	0	0	0	0	8,739
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

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115年01月01日至115年10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)			
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115年01月01日至115年10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	53,026,437	0	0	0	70,000	0	0	0	53,096,437	7,113,488
本年度	53,026,437	0	0	0	70,000	0	0	0	53,096,437	7,113,488
一、本年度經費	49,749,512	0	0	0	70,000	0	0	0	49,819,512	7,113,488
3607630100 一般行政	49,079,187	0	0	0	70,000	0	0	0	49,149,187	6,976,813
3607631000 審計業務	670,325	0	0	0	0	0	0	0	670,325	136,675
二、統籌科目	3,276,925	0	0	0	0	0	0	0	3,276,925	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,888,325	0	0	0	0	0	0	0	2,888,325	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	388,600	0	0	0	0	0	0	0	388,600	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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		54,046,946	2 負債		395,486
11 流動資產		465,486	21 流動負債		187,402
110103 專戶存款	395,486		210302 應付代收款	187,402	
110104 零用金	70,000		28 其他負債		208,084
14 固定資產		53,458,166	280301 存入保證金	208,084	
140101 土地	10,998,490		3 淨資產		53,651,460
140401 房屋建築及設備	60,461,639		31 資產負債淨額		53,651,460
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,959,888		310101 資產負債淨額	53,651,460	
140501 機械及設備	4,419,491				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,920,355				
140601 交通及運輸設備	4,418,316				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,205,748				
140701 雜項設備	2,685,665				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,439,444				
16 無形資產		123,294			
160102 電腦軟體	123,294				
合計		54,046,946	合計		54,046,946

附註：

審計部桃園市審計處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,912,146	53,113,061
公庫撥入數	3,910,746	53,096,437
財產收益	0	7,885
其他收入	1,400	8,739
支出	4,062,333	54,257,798
繳付公庫數	1,400	16,624
人事支出	3,623,591	50,196,373
業務支出	287,155	2,513,523
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	2,426
折舊、折耗及攤銷	150,187	1,510,852
收支餘絀	-150,187	-1,144,737

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115年01月01日至115年10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	60,461,639	-18,980,268	0	0	-979,620	40,501,751
機械及設備	4,434,935	-3,837,126	95,846	111,290	-83,229	499,136
交通及運輸設備	4,371,316	-4,150,760	47,000	0	-54,988	212,568
雜項設備	2,727,986	-1,317,874	88,755	131,076	-121,570	1,246,221
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	82,994,366	-28,286,028	231,601	242,366	-1,239,407	53,458,166
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	87,859	0	66,940	31,505	0	123,294
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	87,859	0	66,940	31,505	0	123,294
合　計	83,082,225	-28,286,028	298,541	273,871	-1,239,407	53,581,460

備註：
1.資本資產成本增加數298,541元＝預算執行增加數298,541元。2.設備及投資預算執行數298,541元=本年度預算執行數298,541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115年01月01日至115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	16,624	53,096,437	53,113,061	收入
	0	53,096,437	53,096,437	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	7,885	0	7,885	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	8,739	0	8,739	其他收入
歲出	53,026,437	1,231,361	54,257,798	支出
	0	16,624	16,624	繳付公庫數
人事費	50,196,373	0	50,196,373	人事支出
業務費	2,513,523	0	2,513,523	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	298,541	-298,541	0	
	0	2,426	2,426	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	1,510,852	1,510,852	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,009,813	51,865,076	-1,144,737	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數係公庫撥入數53,096,437元。2.歲出調整數係繳付公庫數16,624元，設備及投資-298,541元，財產損失2,426元，財產折舊、折耗及攤銷費用1,510,852元。