

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 劉美宏

機關長官 王挺龍

審計部臺北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	70	01	01	0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	24,000	25,660	0	15,200				
				0		39,200								
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	28,000	28,000	24,000	25,660	0	15,200				
				0		39,200								
				0707600100-5 財產孳息	8,000	8,000	4,000	0	0	800				
				0		4,800								
				0707600103-3 租金收入	8,000	8,000	4,000	0	0	800				
				0		4,800								
				0707600500-3 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	25,660	0	14,400				
				0		34,400								
				07	69	01	01	1200000000-8 其他收入	23,000	23,000	9,000	8,100	0	4,300
								0		13,300				
1207600000-0 審計部臺北市審計處	23,000	23,000	9,000					8,100	0	4,300				
0		13,300												
1207600200-9 雜項收入	23,000	23,000	9,000					8,100	0	4,300				
0		13,300												
1207600201-1 收回以前年度歲出	0	0	0					6,800	0	6,800				
0		6,800												
1207600210-2 其他雜項收入	23,000	23,000	9,000					1,300	0	-2,500				
0		6,500												

審計部臺北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)		
				合計	51,000	51,000	33,000	33,760	0	19,500
					0			52,500		

審計部臺北市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	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)		
06				0007000000-6 監察院主管							
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	77,878,000	0	77,878,000	40,036,000	4,812,057	5,085,503	
					0	0			34,950,497	0	
					0	0			0		
		01		3607600100-9 一般行政	73,066,000	0	73,066,000	39,239,000	4,677,697	4,784,844	
					0	0			34,454,156	0	
					0	0			0		
				10 人事費	70,686,000	0	70,686,000	38,066,000	4,452,557	4,426,567	
					0	0			33,639,433	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,332,000	0	2,332,000	1,157,000	225,140	358,277	
					0	0			798,723	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		01		3607600100-9* 一般行政	2,980,000	0	2,980,000	222,000	35,607	135,060	
					0	0			86,940	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	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)		
02				30 設備及投資	2,980,000	0	2,980,000	222,000	35,607	135,060	
				0	0		86,940	0			
				0	0		0				
				3607601000-0 審計業務	1,752,000	0	1,752,000	575,000	98,753	165,599	
				0	0		409,401	0			
				0	0		0				
				20 業務費	1,752,000	0	1,752,000	575,000	98,753	165,599	
				0	0		409,401	0			
				0	0		0				
				3607609800-0 第一預備金	80,000	0	80,000	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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	124,700	0	124,700	124,700	0	0	
				0	0		124,700	0			
				0	0		0				
				10 人事費	124,700	0	124,700	124,700	0	0	
				0	0		124,700	0			
				0	0		0				

審計部臺北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,552,850	0	6,552,850	1,156,580	0
					0	0		6,552,850	0
					0	0		0	
				10 人事費	6,552,850	0	6,552,850	1,156,580	0
					0	0		6,552,850	0
					0	0		0	
				合計	84,555,550	0	84,555,550	5,968,637	5,085,503
					0	0		41,628,047	0
					0	0		0	

審計部臺北市審計處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	33,639,433	0	6,552,850	124,700	40,316,983
1015 法定編制人員待遇	21,572,163	0	0	0	21,572,163
1025 技工及工友待遇	612,900	0	0	0	612,900
1030 獎金	7,904,162	0	0	0	7,904,162
1035 其他給與	0	0	0	124,700	124,700
1040 加班值班費	245,534	0	0	0	245,534
1045 退休退職給付	0	0	6,552,850	0	6,552,850
1050 退休離職儲金	1,853,323	0	0	0	1,853,323
1055 保險	1,451,351	0	0	0	1,451,351
20 業務費	798,723	409,401	0	0	1,208,124
2006 水電費	187,068	0	0	0	187,068
2009 通訊費	53,313	0	0	0	53,313
2018 資訊服務費	1,500	0	0	0	1,500
2021 其他業務租金	1,596	0	0	0	1,596
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
2027 保險費	10,875	0	0	0	10,875
2051 物品	40,876	144,308	0	0	185,184
2054 一般事務費	149,579	61,320	0	0	210,899
2063 房屋建築養護費	73,500	0	0	0	73,500
2066 車輛及辦公器具養護費	48,937	0	0	0	48,937

審計部臺北市審計處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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
2069 設施及機械設備養護費	174,475	0	0	0	174,475
2072 國內旅費	475	203,773	0	0	204,248
2084 短程車資	905	0	0	0	905
2093 特別費	48,504	0	0	0	48,504
30 設備及投資*	86,940	0	0	0	86,940
3025 運輸設備費*	25,000	0	0	0	25,000
3035 雜項設備費*	61,940	0	0	0	61,940
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	34,541,096	409,401	6,552,850	124,700	41,628,047

審計部臺北市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
本年度	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
0707600103 租金收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
0707600500 廢舊物資售價	34,400	0	0	0	0	0	0	0	34,400
1207600201 收回以前年度歲出	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
1207600210 其他雜項收入	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
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

審計部臺北市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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	

審計部臺北市審計處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	41,628,047	0	0	0	136,000	0	0	0	41,764,047	4,949,503
本年度	41,628,047	0	0	0	136,000	0	0	0	41,764,047	4,949,503
一、本年度經費	34,950,497	0	0	0	136,000	0	0	0	35,086,497	4,949,503
3607600100 一般行政	34,541,096	0	0	0	136,000	0	0	0	34,677,096	4,783,904
3607601000 審計業務	409,401	0	0	0	0	0	0	0	409,401	165,599
二、統籌科目	6,677,550	0	0	0	0	0	0	0	6,677,550	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,552,850	0	0	0	0	0	0	0	6,552,850	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	124,700	0	0	0	0	0	0	0	124,700	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

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國112年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	119,607,844	2 負債	1,040,971
11 流動資產	1,176,971	21 流動負債	964,268
110103 專戶存款	1,040,971	210302 應付代收款	964,268
110104 零用金	136,000	28 其他負債	76,703
14 固定資產	118,288,442	280301 存入保證金	76,703
140101 土地	82,946,000	3 淨資產	118,566,873
140401 房屋建築及設備	61,848,481	31 資產負債淨額	118,566,873
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,436,692	310101 資產負債淨額	118,566,873
140501 機械及設備	6,029,457		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,521,979		
140601 交通及運輸設備	1,779,125		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,441,973		
140701 雜項設備	11,076,020		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,989,997		
16 無形資產	142,031		
160102 電腦軟體	142,031		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	119,607,844	合 計	119,607,844

附註：

審計部臺北市審計處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,002,397	41,816,547
公庫撥入數	5,968,637	41,764,047
財產收益	25,660	39,200
其他收入	8,100	13,300
支出	6,164,867	42,580,263
繳付公庫數	33,760	52,500
人事支出	5,609,137	40,316,983
業務支出	323,893	1,208,124
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	488
折舊、折耗及攤銷	198,077	986,168
收支餘絀	-162,470	-763,716

審計部臺北市審計處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05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	82,946,000	0	0	0	0	82,946,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	61,848,481	-28,998,477	0	0	-438,215	32,411,789
機械及設備	6,029,457	-4,150,163	0	0	-371,816	1,507,478
交通及運輸設備	1,776,592	-1,451,333	51,333	48,800	9,360	337,152
雜項設備	11,040,413	-9,871,327	35,607	0	-118,670	1,086,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	163,640,943	-44,471,300	86,940	48,800	-919,341	118,288,442
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	160,546	0	0	18,515	0	142,031
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	160,546	0	0	18,515	0	142,031
合計	163,801,489	-44,471,300	86,940	67,315	-919,341	118,430,473

備註：

本年度資本資產成本變動增加數86,940=預算採購增加數86,940。2. 設備及投資預算執行增加數86,940=本年度預算執行數86,940。

審計部臺北市審計處
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年01月01日至112年05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	52,500	41,764,047	41,816,547	收入
	-	41,764,047	41,764,047	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	39,200	-	39,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	13,300	-	13,300	其他收入
歲出	41,628,047	952,216	42,580,263	支出
	-	52,500	52,500	繳付公庫數
人事費	40,316,983	-	40,316,983	人事支出
業務費	1,208,124	-	1,208,124	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	86,940	-86,940	-	
	-	488	488	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	986,168	986,168	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,575,547	40,811,831	-763,716	收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷調整數986,168元，係折舊967,653元、攤銷18,515元。