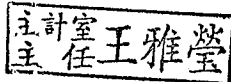
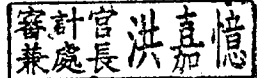


審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員 

機關長官 

審計部臺北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)					
02	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	710	0	852			
0				0	852								
0407600000-4 審計部臺北市審計處				0	0	710	0	852					
0				0	852								
0407600300-8 賠償收入				0	0	710	0	852					
0				0	852								
0407600301-0 一般賠償收入				0	0	710	0	852					
0				0	852								
04				69	01	01	0700000000-9 財產收入	25,000	25,000	0	4,542	0	4,542
0							0	4,542					
0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000	0				4,542	0	4,542				
0	0	4,542											
0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000	0				4,542	0	4,542				
0	0	4,542											
07	67	01	01				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000	2,000	700	0	100
0							0	2,100					
1107600000-4 審計部臺北市審計處							8,000	8,000	2,000	700	0	100	
0							0	2,100					
1107600909-0 其他雜項收入				8,000	8,000	2,000	700	0	100				
0				0	2,100								

審計部臺北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
		01		1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100
				合計	33,000 0	33,000	2,000	5,952 7,494	0	5,494

審計部臺北市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		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)	
06				0007000000-6 監察院主管	68,876,000	0	68,876,000	4,782,569	3,478,957
					0	0		22,027,043	555,108
					0	0		0	
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,876,000	0	68,876,000	4,782,569	3,478,957
					0	0		22,027,043	555,108
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,478,000	0	66,478,000	4,718,645	3,471,285
					0	0		21,913,715	555,108
					0	0		0	
				01 人事費	64,071,000	0	64,071,000	4,583,544	3,303,856
					0	0		21,407,144	516,608
					0	0		0	
				02 業務費	2,341,000	0	2,341,000	135,101	167,429
					0	0		490,571	38,500
					0	0		0	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	0	0
					0	0		16,000	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4* 一般行政	405,000	0	405,000	0	0
					0	0		0	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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				03 設備及投資	405,000	0	405,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	121,000	63,924	7,672	
				0	0		113,328	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	121,000	63,924	7,672	
				0	0		113,328	0			
				0	0		0				
				04 3707609800-5 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				09 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	411,960	0	411,960	411,960	57,000	0	
				0	0		411,960	0			
				0	0		0				
				01 人事費	411,960	0	411,960	411,960	57,000	0	
				0	0		411,960	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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,163,112	0	8,163,112	8,163,112	34,900	0	
					0	0			8,163,112	0	
					0	0			0		
				01	8,163,112	0	8,163,112	8,163,112	34,900	0	
				人事費	0	0			8,163,112	0	
					0	0			0		
				合計	77,451,072	0	77,451,072	34,081,072	4,874,469	3,478,957	
					0	0			30,602,115	555,108	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國106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	903,110	2 負債	211,602
11 流動資產	903,110	21 流動負債	211,602
110103 專戶存款	211,602	211201 存入保證金	44,440
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	115,974
110901 預付款	555,108	211401 應付保管款	51,188
111201 存出保證金	400	3 淨資產	691,508
		31 資產負債淨額	691,508
		310101 資產負債淨額	691,508
合 計	903,110	合 計	903,110

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	115,578,208	資本資產總額	115,580,520
土地	77,375,000	資本資產總額	115,580,520
房屋建築及設備	36,483,453		
機械及設備	501,584		
交通及運輸設備	640,995		
雜項設備	577,176		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
合 計	115,580,520	合 計	115,580,520
備註:			

審計部臺北市審計處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	77,375,000	0	0	0	0	77,375,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	59,723,224	-22,993,412	0	0	-246,359	36,483,453
機械及設備	5,197,867	-4,706,454	65,784	0	-55,613	501,584
交通及運輸設備	1,734,652	-1,076,395	0	0	-17,262	640,995
雜項設備	11,540,096	-10,969,312	38,500	0	-32,108	577,176
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	155,570,839	-39,745,573	104,284	0	-351,342	115,578,208
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,088	0	0	776	0	2,312
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,088	0	0	776	0	2,312
合計	155,573,927	-39,745,573	104,284	776	-351,342	115,580,520

備註 1.資本資產成本增加數104,284=預算執行增加數38,500+審計部無償移入個人電腦65,784。2.設備及投資預算執行數38,500=本年度預算執行數38,500。3.預算採購增加數38,500，較設備及投資預算執行數0，增加38,500，主要預付購置椅凳1張及發球機1臺。

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106年01月01日至106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	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
01 人事費	21,407,144	0	8,163,112	411,960	29,982,216
0103 法定編制人員待遇	13,596,353	0	0	0	13,596,353
0104 約聘僱人員待遇	123,520	0	0	0	123,520
0105 技工及工友待遇	677,562	0	0	0	677,562
0111 獎金	5,302,976	0	0	0	5,302,976
0121 其他給與	56,827	0	0	411,960	468,787
0131 加班值班費	111,037	0	0	0	111,037
0142 退休退職給付	0	0	8,163,112	0	8,163,112
0143 退休離職儲金	876,509	0	0	0	876,509
0151 保險	662,360	0	0	0	662,360
02 業務費	490,571	113,328	0	0	603,899
0202 水電費	319,895	0	0	0	319,895
0203 通訊費	47,598	0	0	0	47,598
0271 物品	24,186	29,928	0	0	54,114
0279 一般事務費	49,630	62,300	0	0	111,930
0282 房屋建築養護費	1,600	0	0	0	1,600
0283 車輛及辦公器具養護費	2,910	0	0	0	2,910
0284 設施及機械設備養護費	28,610	0	0	0	28,610
0291 國內旅費	1,800	21,100	0	0	22,900
0295 短程車資	48	0	0	0	48
0299 特別費	14,294	0	0	0	14,294

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106年01月01日至106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	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
04 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	21,913,715	113,328	8,163,112	411,960	30,602,115

審計部臺北市審計處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	7,494	0	0	0	0	0	0	0	0	7,494
本年度收入	7,494	0	0	0	0	0	0	0	0	7,494
0407600301 一般賠償收入	852	0	0	0	0	0	0	0	0	852
0707600600 廢舊物資售價	4,542	0	0	0	0	0	0	0	0	4,542
1107600909 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

審計部臺北市審計處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

審計部臺北市審計處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	30,602,115	555,108	0	0	136,000	0	0	0	31,293,223	2,787,849
本年度支出	30,602,115	555,108	0	0	136,000	0	0	0	31,293,223	2,787,849
一、本年度經費	22,027,043	555,108	0	0	136,000	0	0	0	22,718,151	2,787,849
3707600100 一般行政	21,913,715	555,108	0	0	136,000	0	0	0	22,604,823	2,780,177
3707601000 審計業務	113,328	0	0	0	0	0	0	0	113,328	7,672
二、統籌科目	8,575,072	0	0	0	0	0	0	0	8,575,072	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,163,112	0	0	0	0	0	0	0	8,163,112	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	411,960	0	0	0	0	0	0	0	411,960	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	4,918,921	31,300,717
公庫撥入數	4,912,969	31,293,223
罰款及賠償收入	710	852
財產收入	4,542	4,542
其他收入	700	2,100
支出	4,880,421	30,609,609
繳付公庫數	5,952	7,494
人事支出	4,675,444	29,982,216
業務支出	199,025	603,899
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	38,500	691,108