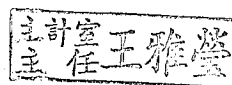


審計部臺北市審計處

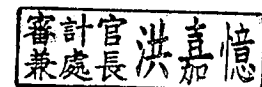
會計月報

中華民國 106 年 6 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06月30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	0	0	852
0				0	852					
0407600000-4 審計部臺北市審計處				0	0	0	0	852		
0				0	0	0	852			
0407600300-8 賠償收入				0	0	0	0	852		
0				0	0	0	852			
				0407600301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	852
				0	0	0	0	0	0	852
04	69	01	01	0700000000-9 財產收入	25,000	25,000	4,000	41,348	0	41,890
0				0	45,890					
0707600000-0 審計部臺北市審計處				25,000	25,000	4,000	41,348	0	41,890	
0				0	45,890					
0707600600-8 廢舊物資售價				25,000	25,000	4,000	41,348	0	41,890	
0				0	45,890					
07	67	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000	8,000	4,000	700	0	200
0				0	4,200					
1107600000-4 審計部臺北市審計處				8,000	8,000	4,000	700	0	200	
0				0	4,200					
1107600900-5 雜項收入				8,000	8,000	4,000	700	0	200	
0				0	4,200					

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06月30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	1107600909-0 其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	0	200
					0			4,200		
				合計	33,000	33,000	8,000	42,048	0	42,942
					0			50,942		

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06月30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)	
06				0007000000-6 監察院主管	68,876,000	0	68,876,000	40,430,000	4,402,501	2,732,647	
					0	0			37,697,353	0	
					0	0			0		
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,876,000	0	68,876,000	40,430,000	4,402,501	2,732,647	
					0	0			37,697,353	0	
					0	0			0		
		01		3707600100-4 一般行政	66,478,000	0	66,478,000	39,454,000	4,285,966	2,560,828	
					0	0			36,893,172	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	64,071,000	0	64,071,000	38,149,000	4,131,244	2,373,230	
					0	0			35,775,770	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	2,341,000	0	2,341,000	1,271,000	154,722	187,598	
					0	0			1,083,402	0	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	66,000	0	66,000	34,000	0	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		01		3707600100-4* 一般行政	405,000	0	405,000	350,000	0	162,388	
					0	0			187,612	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06月30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	350,000	0	162,388	
				0	0		187,612	0			
				0	0		0				
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	626,000	116,535	9,431	
				0	0		616,569	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	626,000	116,535	9,431	
				0	0		616,569	0			
				0	0		0				
				3707609800-5 第一預備金	80,000	0	80,000	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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	411,960	0	411,960	411,960	0	0	
				0	0		411,960	0			
				0	0		0				
				01 人事費	411,960	0	411,960	411,960	0	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06月30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	0	0	
					0	0			8,163,112	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,163,112	0	8,163,112	8,163,112	0	0	
					0	0			8,163,112	0	
					0	0			0		
				合計	77,451,072	0	77,451,072	49,005,072	4,402,501	2,732,647	
					0	0			46,272,425	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	454,029	2 負債	317,629
11 流動資產	454,029	21 流動負債	317,629
110103 專戶存款	317,629	211201 存入保證金	53,440
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	201,506
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	62,683
		3 淨資產	136,400
		31 資產負債淨額	136,400
		310101 資產負債淨額	136,400
合 計	454,029	合 計	454,029

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	115,319,315	資本資產總額	115,321,627
土地	77,375,000	資本資產總額	115,321,627
房屋建築及設備	36,237,095		
機械及設備	443,699		
交通及運輸設備	623,733		
雜項設備	639,788		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
合 計	115,321,627	合 計	115,321,627
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06月30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	-492,717	36,237,095
機械及設備	5,197,867	-4,706,454	65,784	0	-113,498	443,699
交通及運輸設備	1,734,652	-1,076,395	0	0	-34,524	623,733
雜項設備	11,540,096	-10,969,312	187,612	114,500	-4,108	639,788
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	253,396	114,500	-644,847	115,319,315
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	253,396	115,276	-644,847	115,321,627

備註 1.資本資產成本增加數253,396=預算執行增加數187,612+審計部無償移入個人電腦65,784。2.設備及投資預算執行數187,612=本年度預算執行數187,612。

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06月30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	35,775,770	0	8,163,112	411,960	44,350,842
0103 法定編制人員待遇	23,698,635	0	0	0	23,698,635
0104 約聘僱人員待遇	216,160	0	0	0	216,160
0105 技工及工友待遇	963,372	0	0	0	963,372
0111 獎金	7,144,982	0	0	0	7,144,982
0121 其他給與	107,593	0	0	411,960	519,553
0131 加班值班費	274,054	0	0	0	274,054
0142 退休退職給付	0	0	8,163,112	0	8,163,112
0143 退休離職儲金	1,758,158	0	0	0	1,758,158
0151 保險	1,612,816	0	0	0	1,612,816
02 業務費	1,083,402	616,569	0	0	1,699,971
0202 水電費	510,187	0	0	0	510,187
0203 通訊費	106,977	0	0	0	106,977
0221 稅捐及規費	11,620	0	0	0	11,620
0231 保險費	43,122	0	0	0	43,122
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	6,000
0271 物品	72,425	163,885	0	0	236,310
0279 一般事務費	103,965	205,521	0	0	309,486
0282 房屋建築養護費	35,700	0	0	0	35,700
0283 車輛及辦公器具養護費	4,510	0	0	0	4,510
0284 設施及機械設備養護費	134,513	0	0	0	134,513

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06月30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
0291 國內旅費	10,824	241,163	0	0	251,987
0294 運費	3,390	0	0	0	3,390
0295 短程車資	256	0	0	0	256
0299 特別費	45,913	0	0	0	45,913
03 設備及投資*	187,612	0	0	0	187,612
0319 雜項設備費*	187,612	0	0	0	187,612
04 獎補助費	34,000	0	0	0	34,000
0475 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	34,000
合計	37,080,784	616,569	8,163,112	411,960	46,272,425

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06月30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	50,942	0	0	0	0	0	0	0	0	50,942
本年度收入	50,942	0	0	0	0	0	0	0	0	50,942
0407600301 一般賠償收入	852	0	0	0	0	0	0	0	0	852
0707600600 廢舊物資售價	45,890	0	0	0	0	0	0	0	0	45,890
1107600909 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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06月30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06月30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	46,272,425	0	0	0	136,000	0	0	0	46,408,425	2,596,647
本年度支出	46,272,425	0	0	0	136,000	0	0	0	46,408,425	2,596,647
一、本年度經費	37,697,353	0	0	0	136,000	0	0	0	37,833,353	2,596,647
3707600100 一般行政	37,080,784	0	0	0	136,000	0	0	0	37,216,784	2,587,216
3707601000 審計業務	616,569	0	0	0	0	0	0	0	616,569	9,431
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,444,549	46,459,367
公庫撥入數	4,402,501	46,408,425
罰款及賠償收入	0	852
財產收入	41,348	45,890
其他收入	700	4,200
支出	4,444,549	46,323,367
繳付公庫數	42,048	50,942
人事支出	4,131,244	44,350,842
業務支出	271,257	1,699,971
設備及投資支出	0	187,612
獎補助支出	0	34,000
收支餘絀		136,000