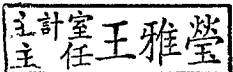
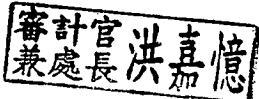


審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 106 年 8 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08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	209		01	0400000000-2	0	0	0	11,900	0	12,752
				罰款及賠償收入	0			12,752		
				0407600000-4	0	0	0	11,900	0	12,752
				審計部臺北市審計處	0			12,752		
				0407600300-8	0	0	0	0	0	852
				賠償收入	0			852		
				0407600301-0	0	0	0	0	0	852
				一般賠償收入	0			852		
				0407600200-3	0	0	0	11,900	0	11,900
				沒入及沒收財物	0			11,900		
				0407600201-6	0	0	0	11,900	0	11,900
				沒入金	0			11,900		
04	69		01	0700000000-9	25,000	25,000	4,000	0	0	41,890
				財產收入	0			45,890		
				0707600000-0	25,000	25,000	4,000	0	0	41,890
				審計部臺北市審計處	0			45,890		
				0707600600-8	25,000	25,000	4,000	0	0	41,890
				廢舊物資售價	0			45,890		
					0					
					0					
07				1100000000-2	8,000	8,000	6,000	700	0	-400
				其他收入	0			5,600		

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08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)		
	67			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000	6,000	700	0	-400
					0			5,600		
		01		1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000	6,000	700	0	-400
					0			5,600		
			01	1107600909-0 其他雜項收入	8,000	8,000	6,000	700	0	-400
					0			5,600		
				合計	33,000	33,000	10,000	12,600	0	54,242
					0			64,242		

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08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		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	4,511,303	3,403,347
					0	0		46,750,653	0
					0	0		0	
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,876,000	0	68,876,000	4,511,303	3,403,347
					0	0		46,750,653	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,478,000	0	66,478,000	4,321,901	3,347,687
					0	0		45,511,313	0
					0	0		0	
				01 人事費	64,071,000	0	64,071,000	4,105,986	3,134,365
					0	0		44,014,635	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,341,000	0	2,341,000	215,915	213,322
					0	0		1,462,678	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	0	0
					0	0		34,000	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4* 一般行政	405,000	0	405,000	0	7,840
					0	0		342,160	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08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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02				03 設備及投資	405,000	0	405,000	350,000	0	7,840
				0	0		342,160	0		
				0	0		0			
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	945,000	189,402	47,820
				0	0		897,180	0		
				0	0		0			
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	945,000	189,402	47,820
				0	0		897,180	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	0		0			
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	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	0	0
				0	0		411,960	0	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		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08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	16,072,259	0	16,072,259	16,072,259	0	0	
					0	0			16,072,259	0	
					0	0			0		
				01	16,072,259	0	16,072,259	16,072,259	0	0	
				人事費	0	0			16,072,259	0	
					0	0			0		
				合計	85,360,219	0	85,360,219	66,638,219	4,511,303	3,403,347	
					0	0			63,234,872	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	442,580	2 負債	306,180
11 流動資產	442,580	21 流動負債	306,180
110103 專戶存款	306,180	211201 存入保證金	32,540
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	203,423
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	70,217
		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	442,580	合 計	442,580

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國106年08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	115,233,331	資本資產總額	115,235,643
土地	77,375,000	資本資產總額	115,235,643
房屋建築及設備	36,152,671		
機械及設備	479,661		
交通及運輸設備	612,225		
雜項設備	613,774		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
合 計	115,235,643	合 計	115,235,643
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08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	80,000	0	-657,141	36,152,671
機械及設備	5,197,867	-4,706,454	140,332	0	-152,084	479,661
交通及運輸設備	1,734,652	-1,076,395	0	0	-46,032	612,225
雜項設備	11,540,096	-10,969,312	187,612	114,500	-30,122	613,774
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	407,944	114,500	-885,379	115,233,331
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	407,944	115,276	-885,379	115,235,643

備註 1.資本資產成本增加數407,944=預算執行增加數342,160+審計部無償移入個人電腦65,784。2.設備及投資預算執行數342,160=本年度預算執行數342,160。

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08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	44,014,635	0	16,072,259	411,960	60,498,854
0103 法定編制人員待遇	30,207,560	0	0	0	30,207,560
0104 約聘僱人員待遇	277,920	0	0	0	277,920
0105 技工及工友待遇	1,153,912	0	0	0	1,153,912
0111 獎金	7,144,982	0	0	0	7,144,982
0121 其他給與	236,354	0	0	411,960	648,314
0131 加班值班費	436,491	0	0	0	436,491
0142 退休退職給付	0	0	16,072,259	0	16,072,259
0143 退休離職儲金	2,336,990	0	0	0	2,336,990
0151 保險	2,220,426	0	0	0	2,220,426
02 業務費	1,462,678	897,180	0	0	2,359,858
0201 教育訓練費	24,000	0	0	0	24,000
0202 水電費	708,140	0	0	0	708,140
0203 通訊費	154,066	0	0	0	154,066
0221 稅捐及規費	16,075	0	0	0	16,075
0231 保險費	43,857	0	0	0	43,857
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	6,000
0271 物品	77,446	227,670	0	0	305,116
0279 一般事務費	116,145	386,430	0	0	502,575
0282 房屋建築養護費	55,152	0	0	0	55,152
0283 車輛及辦公器具養護費	9,063	0	0	0	9,063

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08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
0284 設施及機械設備養護費	176,656	0	0	0	176,656
0291 國內旅費	16,859	277,080	0	0	293,939
0294 運費	10,030	0	0	0	10,030
0295 短程車資	2,476	0	0	0	2,476
0299 特別費	52,713	0	0	0	52,713
03 設備及投資*	342,160	0	0	0	342,160
0302 房屋建築及設備費*	80,000	0	0	0	80,000
0306 資訊軟硬體設備費*	74,548	0	0	0	74,548
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	45,853,473	897,180	16,072,259	411,960	63,234,872

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08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	64,242	0	0	0	0	0	0	0	0	64,242
本年度收入	64,242	0	0	0	0	0	0	0	0	64,242
0407600201 沒入金	11,900	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900
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	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600
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

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08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)			
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
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08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	63,234,872	0	0	0	136,000	0	0	0	63,370,872	3,267,347
本年度支出	63,234,872	0	0	0	136,000	0	0	0	63,370,872	3,267,347
一、本年度經費	46,750,653	0	0	0	136,000	0	0	0	46,886,653	3,267,347
3707600100 一般行政	45,853,473	0	0	0	136,000	0	0	0	45,989,473	3,219,527
3707601000 審計業務	897,180	0	0	0	0	0	0	0	897,180	47,820
二、統籌科目	16,484,219	0	0	0	0	0	0	0	16,484,219	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,072,259	0	0	0	0	0	0	0	16,072,259	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,511,723	63,435,114
公庫撥入數	4,499,123	63,370,872
罰款及賠償收入	11,900	12,752
財產收入	0	45,890
其他收入	700	5,600
支出	4,523,903	63,299,114
繳付公庫數	12,600	64,242
人事支出	4,105,986	60,498,854
業務支出	405,317	2,359,858
設備及投資支出	0	342,160
獎補助支出	0	34,000
收支餘絀	-12,180	136,000