

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 106 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 王雅瑩

機關長官

審計官洪嘉怡
兼處長

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05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	0	0	852
0				0	852					
0407600000-4 審計部臺北市審計處				0	0	0	0	852		
0				0	852					
0407600300-8 賠償收入				0	0	0	0	852		
0				0	852					
				0407600301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	852
				0	0	0	0	852		
04	69	01	01	0700000000-9 財產收入	25,000	25,000	4,000	0	0	542
0					4,542					
0707600000-0 審計部臺北市審計處				25,000	25,000	4,000	0	0	542	
0					4,542					
0707600600-8 廢舊物資售價				25,000	25,000	4,000	0	0	542	
0					4,542					
07	67	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000	8,000	3,000	700	0	500
0					3,500					
1107600000-4 審計部臺北市審計處				8,000	8,000	3,000	700	0	500	
0					3,500					
1107600909-0 其他雜項收入				8,000	8,000	3,000	700	0	500	
0					3,500					

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05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	3,000	700 3,500	0	500
				合計	33,000 0	33,000	7,000	700 8,894	0	1,894

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05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	4,720,263	2,260,148
					0	0		33,294,852	0
					0	0		0	
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,876,000	0	68,876,000	4,720,263	2,260,148
					0	0		33,294,852	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,478,000	0	66,478,000	4,390,346	2,147,794
					0	0		32,607,206	0
					0	0		0	
				01 人事費	64,071,000	0	64,071,000	4,205,187	2,007,474
					0	0		31,644,526	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,341,000	0	2,341,000	167,159	140,320
					0	0		928,680	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	18,000	0
					0	0		34,000	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4* 一般行政	405,000	0	405,000	149,112	84,388
					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05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	272,000	149,112	84,388	
				0	0		187,612	0			
				0	0		0				
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	528,000	180,805	27,966	
				0	0		500,034	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	528,000	180,805	27,966	
				0	0		500,034	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		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	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05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	0	0	
					0	0			8,163,112	0	
					0	0			0		
				01	8,163,112	0	8,163,112	8,163,112	0	0	
				人事費	0	0			8,163,112	0	
					0	0			0		
				合計	77,451,072	0	77,451,072	44,130,072	4,720,263	2,260,148	
					0	0			41,869,924	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表
中華民國106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	437,115	2 負債	300,715
11 流動資產	437,115	21 流動負債	300,715
110103 專戶存款	300,715	211201 存入保證金	44,440
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	197,354
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	58,921
		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	437,115	合 計	437,115

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國106年05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	115,439,082	資本資產總額	115,441,394
土地	77,375,000	資本資產總額	115,441,394
房屋建築及設備	36,319,214		
機械及設備	462,583		
交通及運輸設備	629,487		
雜項設備	652,798		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
合 計	115,441,394	合 計	115,441,394
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	-410,598	36,319,214
機械及設備	5,197,867	-4,706,454	65,784	0	-94,614	462,583
交通及運輸設備	1,734,652	-1,076,395	0	0	-28,770	629,487
雜項設備	11,540,096	-10,969,312	187,612	114,500	8,902	652,798
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	-525,080	115,439,082
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	-525,080	115,441,394

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
01 人事費	31,644,526	0	8,163,112	411,960	40,219,598
0103 法定編制人員待遇	20,377,798	0	0	0	20,377,798
0104 約聘僱人員待遇	185,280	0	0	0	185,280
0105 技工及工友待遇	868,102	0	0	0	868,102
0111 獎金	7,144,982	0	0	0	7,144,982
0121 其他給與	105,403	0	0	411,960	517,363
0131 加班值班費	202,098	0	0	0	202,098
0142 退休退職給付	0	0	8,163,112	0	8,163,112
0143 退休離職儲金	1,457,358	0	0	0	1,457,358
0151 保險	1,303,505	0	0	0	1,303,505
02 業務費	928,680	500,034	0	0	1,428,714
0202 水電費	435,665	0	0	0	435,665
0203 通訊費	87,715	0	0	0	87,715
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	61,151	128,746	0	0	189,897
0279 一般事務費	103,965	161,001	0	0	264,966
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	2,910	0	0	0	2,910
0284 設施及機械設備養護費	110,220	0	0	0	110,220

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
0291 國內旅費	6,024	204,287	0	0	210,311
0295 短程車資	256	0	0	0	256
0299 特別費	30,332	0	0	0	30,332
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	32,794,818	500,034	8,163,112	411,960	41,869,924

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05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	8,894	0	0	0	0	0	0	0	0	8,894
本年度收入	8,894	0	0	0	0	0	0	0	0	8,894
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	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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05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05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	41,869,924	0	0	0	136,000	0	0	0	42,005,924	2,124,148
本年度支出	41,869,924	0	0	0	136,000	0	0	0	42,005,924	2,124,148
一、本年度經費	33,294,852	0	0	0	136,000	0	0	0	33,430,852	2,124,148
3707600100 一般行政	32,794,818	0	0	0	136,000	0	0	0	32,930,818	2,096,182
3707601000 審計業務	500,034	0	0	0	0	0	0	0	500,034	27,966
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,709,798	42,014,818
公庫撥入數	4,709,098	42,005,924
罰款及賠償收入	0	852
財產收入	0	4,542
其他收入	700	3,500
支出	4,720,963	41,878,818
繳付公庫數	700	8,894
人事支出	4,205,187	40,219,598
業務支出	347,964	1,428,714
設備及投資支出	149,112	187,612
獎補助支出	18,000	34,000
收支餘絀	-11,165	136,000