審計部臺北市審計處

會 計 月 報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員 主計室主任王雅瑩

機關長官 審計處長兼主計官洪嘉慧

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02月28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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	142 142	0	142
	60			0407600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0	0	142 142	0	142
		01		0407600300-8 賠償收入	0 0	0	0	142 142	0	142
			01	0407600301-0 一般賠償收入	0 0	0	0	142 142	0	142
04				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0
	69			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0
		01		0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	0	700 1,400	0	1,400
	67			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000	0	700 1,400	0	1,400
			01	1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0	700 1,400	0	1,400

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02月28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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000	0	700 1,400	0	1,400
				合計	33,000 0	33,000	0	842 1,542	0	1,542

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02月28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	68,876,000	0	68,876,000	19,184,000	4,262,466	1,939,526
				監察院主管	0	0			17,244,474	516,608
					0	0			0	
	03			0007600000-2	68,876,000	0	68,876,000	19,184,000	4,262,466	1,939,526
				審計部臺北市審計處	0	0			17,244,474	516,608
					0	0			0	
		01		3707600100-4	66,478,000	0	66,478,000	19,123,000	4,213,062	1,927,930
				一般行政	0	0			17,195,070	516,608
					0	0			0	
				01	64,071,000	0	64,071,000	18,635,000	3,982,870	1,811,400
				人事費	0	0			16,823,600	516,608
					0	0			0	
				02	2,341,000	0	2,341,000	472,000	230,192	116,530
				業務費	0	0			355,470	0
					0	0			0	
				04	66,000	0	66,000	16,000	0	0
				獎補助費	0	0			16,000	0
					0	0			0	
		01		3707600100-4*	405,000	0	405,000	0	0	0
				一般行政	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02月28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）
				03	405,000	0	405,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3707601000-5	1,913,000	0	1,913,000	61,000	49,404	11,596
				審計業務	0	0			49,404	0
					0	0			0	
				02	1,913,000	0	1,913,000	61,000	49,404	11,596
				業務費	0	0			49,404	0
					0	0			0	
		04		3707609800-5	80,000	0	80,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	80,000	0	80,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	354,960	0	354,960	354,960	354,960	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			354,960	0
					0	0			0	
				01	354,960	0	354,960	354,960	354,960	0
				人事費	0	0			354,960	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02月28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）
05				7506205300-0	8,128,212	0	8,128,212	8,128,212	595,386	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,128,212	0
					0	0			0	
				01	8,128,212	0	8,128,212	8,128,212	595,386	0
				人事費	0	0			8,128,212	0
					0	0			0	
				合計	77,359,172	0	77,359,172	27,667,172	5,212,812	1,939,526
					0	0			25,727,646	516,608
					0	0			0	

審計部臺北市審計處

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	968,874	2 負債	315,866
11 流動資產	968,874	21 流動負債	315,866
110103 專戶存款	315,866	211201 存入保證金	44,440
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	223,913
110901 預付款	516,608	211401 應付保管款	47,513
111201 存出保證金	400	3 淨資產	653,008
		31 資產負債淨額	653,008
		310101 資產負債淨額	653,008
合計	968,874	合計	968,874

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		115,657,787	資本資產總額	115,660,099
土地		77,375,000	資本資產總額	115,660,099
土地	77,375,000		資本資產總額	115,660,099
房屋建築及設備		36,565,573		
房屋建築及設備	59,723,224			
減：累計折舊─房屋建築及設備	-23,157,651			
機械及設備		521,088		
機械及設備	5,263,651			
減：累計折舊─機械及設備	-4,742,563			
交通及運輸設備		646,749		
交通及運輸設備	1,734,652			
減：累計折舊─交通及運輸設備	-1,087,903			
雜項設備		549,377		
雜項設備	11,540,096			
減：累計折舊─雜項設備	-10,990,719			
無形資產		2,312		
無形資產		2,312		
電腦軟體	2,312			
合計		115,660,099	合計	115,660,099

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02月28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	-164,239	36,565,573
機械及設備	5,197,867	-4,706,454	65,784	0	-36,109	521,088
交通及運輸設備	1,734,652	-1,076,395	0	0	-11,508	646,749
雜項設備	11,540,096	-10,969,312	0	0	-21,407	549,377
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	65,784	0	-233,263	115,657,787
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	65,784	776	-233,263	115,660,099

備註 1.資本資產成本增加數65,784=預算執行增加數0+審計部無償移入個人電腦65,784。

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02月28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	16,823,600	0	8,128,212	354,960	25,306,772
0103　法定編制人員待遇	10,224,978	0	0	0	10,224,978
0104　約聘僱人員待遇	90,825	0	0	0	90,825
0105　技工及工友待遇	365,444	0	0	0	365,444
0111　獎金	5,295,776	0	0	0	5,295,776
0121　其他給與	19,792	0	0	354,960	374,752
0131　加班值班費	31,415	0	0	0	31,415
0142　退休退職給付	0	0	8,128,212	0	8,128,212
0143　退休離職儲金	590,874	0	0	0	590,874
0151　保險	204,496	0	0	0	204,496
02　業務費	355,470	49,404	0	0	404,874
0202　水電費	218,823	0	0	0	218,823
0203　通訊費	32,887	0	0	0	32,887
0271　物品	24,186	8,328	0	0	32,514
0279　一般事務費	42,440	33,920	0	0	76,360
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	17,930	0	0	0	17,930
0291　國內旅費	400	7,156	0	0	7,556
0299　特別費	14,294	0	0	0	14,294
04　獎補助費	16,000	0	0	0	16,000

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02月28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
0475　獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	17,195,070	49,404	8,128,212	354,960	25,727,646

審計部臺北市審計處

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年02月28日　　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	1,542	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542
本年度收入	1,542	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542
0407600301 一般賠償收入	142	0	0	0	0	0	0	0	0	142
1107600909 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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
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

審計部臺北市審計處

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年02月28日　　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)			
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

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	25,727,646	516,608	0	0	136,000	0	0	0	26,380,254	1,286,918
本年度支出	25,727,646	516,608	0	0	136,000	0	0	0	26,380,254	1,286,918
一、本年度經費	17,244,474	516,608	0	0	136,000	0	0	0	17,897,082	1,286,918
3707600100 一般行政	17,195,070	516,608	0	0	136,000	0	0	0	17,847,678	1,275,322
3707601000 審計業務	49,404	0	0	0	0	0	0	0	49,404	11,596
二、統籌科目	8,483,172	0	0	0	0	0	0	0	8,483,172	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,128,212	0	0	0	0	0	0	0	8,128,212	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	354,960	0	0	0	0	0	0	0	354,960	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,176,814	26,381,796
公庫撥入數	5,175,972	26,380,254
罰款及賠償收入	142	142
其他收入	700	1,400
支出	5,213,654	25,729,188
繳付公庫數	842	1,542
人事支出	4,933,216	25,306,772
業務支出	279,596	404,874
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-36,840	652,608