

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員

主計室王雅瑩

機關長官

審計官洪嘉憶
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04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	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	0	0	852
04	69	01	01	0700000000-9 財產收入	25,000	25,000	4,000	0	0	542
0				0	4,542					
0707600000-0 審計部臺北市審計處				25,000	25,000	4,000	0	0	542	
0				0	4,542					
0707600600-8 廢舊物資售價				25,000	25,000	4,000	0	0	542	
0				0	4,542					
07	67	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000	8,000	3,000	700	0	-200
0				0	2,800					
1107600000-4 審計部臺北市審計處				8,000	8,000	3,000	700	0	-200	
0				0	2,800					
1107600909-0 其他雜項收入				8,000	8,000	3,000	700	0	-200	
0				0	2,800					

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04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		1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000	3,000	700	0	-200
					0			2,800		
				合計	33,000	33,000	7,000	700	0	1,194
					0			8,194		

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04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		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	6,547,546	2,016,411
					0	0		28,574,589	11,165
					0	0		0	
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,876,000	0	68,876,000	6,547,546	2,016,411
					0	0		28,574,589	11,165
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,478,000	0	66,478,000	6,303,145	1,887,140
					0	0		28,216,860	11,165
					0	0		0	
				01 人事費	64,071,000	0	64,071,000	6,032,195	1,740,661
					0	0		27,439,339	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,341,000	0	2,341,000	270,950	146,479
					0	0		761,521	11,165
					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	38,500	108,500
					0	0		38,500	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04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)		
02				03 設備及投資	405,000	0	405,000	147,000	38,500	108,500	
				0	0		38,500	0			
				0	0		0				
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	340,000	205,901	20,771	
				0	0		319,229	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	340,000	205,901	20,771	
				0	0		319,229	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	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04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	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	39,166,072	6,547,546	2,016,411	
					0	0			37,149,661	11,165	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	359,152	2 負債	211,587
11 流動資產	359,152	21 流動負債	211,587
110103 專戶存款	211,587	211201 存入保證金	44,440
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	111,987
110901 預付款	11,165	211401 應付保管款	55,160
111201 存出保證金	400	3 淨資產	147,565
		31 資產負債淨額	147,565
		310101 資產負債淨額	147,565
合 計	359,152	合 計	359,152

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國106年04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	115,559,464	資本資產總額	115,561,776
土地	77,375,000	資本資產總額	115,561,776
房屋建築及設備	36,401,334		
機械及設備	482,087		
交通及運輸設備	635,241		
雜項設備	665,802		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
合 計	115,561,776	合 計	115,561,776
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04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	-328,478	36,401,334
機械及設備	5,197,867	-4,706,454	65,784	0	-75,110	482,087
交通及運輸設備	1,734,652	-1,076,395	0	0	-23,016	635,241
雜項設備	11,540,096	-10,969,312	139,612	114,500	69,906	665,802
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	205,396	114,500	-356,698	115,559,464
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	205,396	115,276	-356,698	115,561,776

備註 1.資本資產成本增加數205,396=預算執行增加數139,612+審計部無償移入個人電腦65,784。2.設備及投資預算執行數38,500=本年度預算執行數38,500。3.預算採購增加數139,612，較設備及投資預算執行數38,500，增加101,112，主要汰換影印機1台已電子採購完成，俟銀行帳單寄達即辦理付款。

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04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	27,439,339	0	8,163,112	411,960	36,014,411
0103 法定編制人員待遇	16,988,710	0	0	0	16,988,710
0104 約聘僱人員待遇	154,400	0	0	0	154,400
0105 技工及工友待遇	772,832	0	0	0	772,832
0111 獎金	7,144,982	0	0	0	7,144,982
0121 其他給與	81,403	0	0	411,960	493,363
0131 加班值班費	158,305	0	0	0	158,305
0142 退休退職給付	0	0	8,163,112	0	8,163,112
0143 退休離職儲金	1,161,536	0	0	0	1,161,536
0151 保險	977,171	0	0	0	977,171
02 業務費	761,521	319,229	0	0	1,080,750
0202 水電費	372,313	0	0	0	372,313
0203 通訊費	68,813	0	0	0	68,813
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
0231 保險費	36,382	0	0	0	36,382
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	6,000
0271 物品	57,919	96,181	0	0	154,100
0279 一般事務費	92,800	99,634	0	0	192,434
0282 房屋建築養護費	34,500	0	0	0	34,500
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	60,090	0	0	0	60,090

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04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	3,024	117,414	0	0	120,438
0295 短程車資	256	0	0	0	256
0299 特別費	25,394	0	0	0	25,394
03 設備及投資*	38,500	0	0	0	38,500
0319 雜項設備費*	38,500	0	0	0	38,500
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	28,255,360	319,229	8,163,112	411,960	37,149,661

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04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	8,194	0	0	0	0	0	0	0	0	8,194
本年度收入	8,194	0	0	0	0	0	0	0	0	8,194
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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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04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04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	37,149,661	11,165	0	0	136,000	0	0	0	37,296,826	1,869,246
本年度支出	37,149,661	11,165	0	0	136,000	0	0	0	37,296,826	1,869,246
一、本年度經費	28,574,589	11,165	0	0	136,000	0	0	0	28,721,754	1,869,246
3707600100 一般行政	28,255,360	11,165	0	0	136,000	0	0	0	28,402,525	1,848,475
3707601000 審計業務	319,229	0	0	0	0	0	0	0	319,229	20,771
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,004,303	37,305,020
公庫撥入數	6,003,603	37,296,826
罰款及賠償收入	0	852
財產收入	0	4,542
其他收入	700	2,800
支出	6,548,246	37,157,855
繳付公庫數	700	8,194
人事支出	6,032,195	36,014,411
業務支出	476,851	1,080,750
設備及投資支出	38,500	38,500
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-543,943	147,165