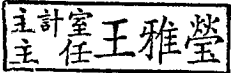


審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 106 年 1 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01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)		
07	67		01	1100000000-2	0	0	0	700	0	700
				其他收入	0			700		
				1107600000-4	0	0	0	700	0	700
				審計部臺北市審計處	0			700		
				1107600909-0	0	0	0	700	0	700
				其他雜項收入	0			700		
				1107600900-5	0	0	0	700	0	700
				雜項收入	0			700		
				合計	0	0	0	700	0	700
					0			700		

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01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	68,964,000	0	68,964,000	14,731,000	1,748,992
					0	0		12,982,008	553,448
					0	0		0	
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,964,000	0	68,964,000	14,731,000	1,748,992
					0	0		12,982,008	553,448
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,646,000	0	66,646,000	14,731,000	1,748,992
					0	0		12,982,008	553,448
					0	0		0	
			01	人事費	64,071,000	0	64,071,000	14,424,000	1,583,270
					0	0		12,840,730	516,608
					0	0		0	
			02	業務費	2,341,000	0	2,341,000	291,000	165,722
					0	0		125,278	36,840
					0	0		0	
			04	獎補助費	234,000	0	234,000	16,000	0
					0	0		16,000	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4* 一般行政	405,000	0	405,000	0	0
					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01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)	
05				03 設備及投資	405,000	0	405,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
		02		3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,532,826	0	7,532,826	7,532,826	7,532,826	7,532,826	0
					0	0			7,532,826		0
					0	0			0		
				01 人事費	7,532,826	0	7,532,826	7,532,826	7,532,826	7,532,826	0
					0	0			7,532,826		0
					0	0			0		
				合計	76,496,826	0	76,496,826	22,263,826	20,514,834		1,748,992
					0	0			20,514,834		553,448
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,098,404	2 負債	408,556
11 流動資產	1,098,404	21 流動負債	408,556
110103 專戶存款	408,556	211201 存入保證金	44,440
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	320,278
110901 預付款	553,448	211401 應付保管款	43,838
111201 存出保證金	400	3 淨資產	689,848
		31 資產負債淨額	689,848
		310101 資產負債淨額	689,848
合 計	1,098,404	合 計	1,098,404

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國106年01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	115,708,633	資本資產總額	115,710,945
土地	77,375,000	資本資產總額	115,710,945
土地	77,375,000	資本資產總額	115,710,945
房屋建築及設備	36,647,692		
房屋建築及設備	59,723,224		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-23,075,532		
機械及設備	473,355		
機械及設備	5,197,867		
減：累計折舊—機械及設備	-4,724,512		
交通及運輸設備	652,503		
交通及運輸設備	1,734,652		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,082,149		
雜項設備	560,083		
雜項設備	11,540,096		
減：累計折舊—雜項設備	-10,980,013		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
電腦軟體	2,312		
合 計	115,710,945	合 計	115,710,945
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01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	-82,120	36,647,692
機械及設備	5,197,867	-4,706,454	0	0	-18,058	473,355
交通及運輸設備	1,734,652	-1,076,395	0	0	-5,754	652,503
雜項設備	11,540,096	-10,969,312	0	0	-10,701	560,083
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	0	0	-116,633	115,708,633
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	0	776	-116,633	115,710,945
備註						

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
01 人事費	12,840,730	7,532,826	20,373,556		
0103 法定編制人員待遇	6,856,856	0	6,856,856		
0104 約聘僱人員待遇	60,550	0	60,550		
0105 技工及工友待遇	257,260	0	257,260		
0111 獎金	5,295,776	0	5,295,776		
0142 退休退職給付	0	7,532,826	7,532,826		
0143 退休離職儲金	270,433	0	270,433		
0151 保險	99,855	0	99,855		
02 業務費	125,278	0	125,278		
0202 水電費	109,627	0	109,627		
0203 通訊費	15,651	0	15,651		
04 獎補助費	16,000	0	16,000		
0475 獎勵及慰問	16,000	0	16,000		
合計	12,982,008	7,532,826	20,514,834		

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01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	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度收入	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
1107600909 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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01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	20,514,834	553,448	0	0	136,000	0	0	0	21,204,282	1,059,544
本年度支出	20,514,834	553,448	0	0	136,000	0	0	0	21,204,282	1,059,544
一、本年度經費	12,982,008	553,448	0	0	136,000	0	0	0	13,671,456	1,059,544
3707600100 一般行政	12,982,008	553,448	0	0	136,000	0	0	0	13,671,456	1,059,544
二、統籌科目	7,532,826	0	0	0	0	0	0	0	7,532,826	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,532,826	0	0	0	0	0	0	0	7,532,826	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,204,982	21,204,982
公庫撥入數	21,204,282	21,204,282
其他收入	700	700
支出	20,515,534	20,515,534
繳付公庫數	700	700
人事支出	20,373,556	20,373,556
業務支出	125,278	125,278
獎補助支出	16,000	16,000
收支餘絀	689,448	689,448