

審計部臺北市審計處

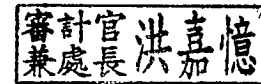
會計月報

中華民國 106 年 11 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11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	209		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	12,752			
0				0	12,752	0	0	12,752					
0407600000-4 審計部臺北市審計處				0	0	0	0	12,752					
0				0	0	0	0	852					
0407600300-8 賠償收入				0	0	0	0	852					
0				0	0	0	0	852					
0407600301-0 一般賠償收入				0	0	0	0	852					
0				0	0	0	0	852					
0407600200-3 沒入及沒收財物				0	0	0	0	11,900					
0				0	0	0	0	11,900					
0407600201-6 沒入金				0	0	0	0	11,900					
0				0	0	0	0	11,900					
04				69		01	0700000000-9 財產收入	25,000	25,000	25,000	0	0	42,814
0							0	67,814	0	0	42,814		
0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000	25,000				0	0	42,814				
0	0	67,814	0				0	42,814					
0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000				0	0	42,814				
0	0	67,814	0				0	42,814					
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000	8,000	700	0	-300			
					0			7,700					

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11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)		
	67			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000	8,000	700	0	-300
		01		1107600900-5 雜項收入	0			7,700		
					8,000	8,000	8,000	700	0	-300
			01	1107600909-0 其他雜項收入	0			7,700		
				合計	33,000	33,000	33,000	700	0	55,266
					0			88,266		

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11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	4,689,456	2,573,976
					0	0		62,189,024	0
					0	0		0	
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,876,000	0	68,876,000	4,689,456	2,573,976
					0	0		62,189,024	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,478,000	0	66,478,000	4,410,519	2,512,981
					0	0		60,289,019	0
					0	0		0	
				01 人事費	64,071,000	0	64,071,000	4,279,081	2,322,829
					0	0		58,202,171	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,341,000	0	2,341,000	131,438	190,152
					0	0		2,034,848	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	0	0
					0	0		52,000	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4* 一般行政	405,000	0	485,000	81,500	19,340
					0	0		465,660	0
					80,000	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11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)
02			02	03 設備及投資	405,000	0	485,000	81,500	19,340
					0	0		465,660	0
					80,000	0		0	
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	197,437	41,655
					0	0		1,434,345	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	197,437	41,655
					0	0		1,434,345	0
					0	0		0	
				3707609800-5 第一預備金	80,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					-80,000	0		0	
				09 預備金	80,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					-80,000	0		0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	789,110	0	789,110	152,150	0
					0	0		789,110	0
					0	0		0	
				01 人事費	789,110	0	789,110	152,150	0
					0	0		789,110	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11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		
					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 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	85,737,369	0	85,737,369	81,624,369	4,841,606	2,573,976	
					0	0			79,050,393	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	457,863	2 負債	321,463
11 流動資產	457,863	21 流動負債	321,463
110103 專戶存款	321,463	211201 存入保證金	32,540
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	207,378
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	81,545
		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	457,863	合 計	457,863

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國106年11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	115,085,735	資本資產總額	115,088,047
土地	77,375,000	資本資產總額	115,088,047
房屋建築及設備	35,987,259		
機械及設備	533,701		
交通及運輸設備	594,963		
雜項設備	594,812		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
合 計	115,088,047	合 計	115,088,047
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11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	161,500	0	-904,053	35,987,259
機械及設備	5,197,867	-4,706,454	253,472	0	-211,184	533,701
交通及運輸設備	1,734,652	-1,076,395	0	0	-63,294	594,963
雜項設備	11,540,096	-10,969,312	207,663	134,200	-49,435	594,812
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	622,635	134,200	-1,227,966	115,085,735
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	622,635	134,976	-1,227,966	115,088,047

備註 1.資本資產成本增加數622,635=預算執行增加數556,851+審計部無償移入個人電腦65,784。2.設備及投資預算執行數465,660=本年度預算執行數465,660。3.預算採購增加數556,851，較設備及投資預算執行數465,660，增加91,191，主要係汰購個人電腦4台及冰箱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11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	58,202,171	0	16,072,259	789,110	75,063,540
0103 法定編制人員待遇	39,942,958	0	0	0	39,942,958
0104 約聘僱人員待遇	370,560	0	0	0	370,560
0105 技工及工友待遇	1,546,474	0	0	0	1,546,474
0111 獎金	7,144,982	0	0	0	7,144,982
0121 其他給與	485,670	0	0	789,110	1,274,780
0131 加班值班費	531,880	0	0	0	531,880
0142 退休退職給付	0	0	16,072,259	0	16,072,259
0143 退休離職儲金	5,075,195	0	0	0	5,075,195
0151 保險	3,104,452	0	0	0	3,104,452
02 業務費	2,034,848	1,434,345	0	0	3,469,193
0201 教育訓練費	24,000	0	0	0	24,000
0202 水電費	949,337	0	0	0	949,337
0203 通訊費	205,242	0	0	0	205,242
0215 資訊服務費	1,575	0	0	0	1,575
0219 其他業務租金	300	0	0	0	300
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	24,000	0	0	24,000
0271 物品	84,129	385,317	0	0	469,446
0279 一般事務費	128,325	590,200	0	0	718,525

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11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
0282 房屋建築養護費	81,652	0	0	0	81,652
0283 車輛及辦公器具養護費	35,627	0	0	0	35,627
0284 設施及機械設備養護費	332,302	0	0	0	332,302
0291 國內旅費	23,484	434,828	0	0	458,312
0294 運費	10,030	0	0	0	10,030
0295 短程車資	2,776	0	0	0	2,776
0299 特別費	96,137	0	0	0	96,137
03 設備及投資*	465,660	0	0	0	465,660
0302 房屋建築及設備費*	161,500	0	0	0	161,500
0304 機械設備費*	42,000	0	0	0	42,000
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	52,000	0	0	0	52,000
0475 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	52,000
合計	60,754,679	1,434,345	16,072,259	789,110	79,050,393

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11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	88,266	0	0	0	0	0	0	0	0	88,266
本年度收入	88,266	0	0	0	0	0	0	0	0	88,266
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	67,814	0	0	0	0	0	0	0	0	67,814
1107600909 其他雜項收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700
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

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11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)			
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11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	79,050,393	0	0	0	136,000	0	0	0	79,186,393	2,437,976
本年度支出	79,050,393	0	0	0	136,000	0	0	0	79,186,393	2,437,976
一、本年度經費	62,189,024	0	0	0	136,000	0	0	0	62,325,024	2,437,976
3707600100 一般行政	60,754,679	0	0	0	136,000	0	0	0	60,890,679	2,396,321
3707601000 審計業務	1,434,345	0	0	0	0	0	0	0	1,434,345	41,655
二、統籌科目	16,861,369	0	0	0	0	0	0	0	16,861,369	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	789,110	0	0	0	0	0	0	0	789,110	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,842,306	79,274,659
公庫撥入數	4,841,606	79,186,393
罰款及賠償收入	0	12,752
財產收入	0	67,814
其他收入	700	7,700
支出	4,842,306	79,138,659
繳付公庫數	700	88,266
人事支出	4,431,231	75,063,540
業務支出	328,875	3,469,193
設備及投資支出	81,500	465,660
獎補助支出	0	52,000
收支餘絀		136,000