

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 106 年 12 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12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	209		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	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	12,752								
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	852					
0				0	852								
0407600200-3 沒入及沒收財物				0	0	0	0	11,900					
0				0	11,900								
0407600201-6 沒入金				0	0	0	0	11,900					
0				0	11,900								
04				69		01	0700000000-9 財產收入	25,000	25,000	25,000	3,000	0	45,814
0							0	70,814					
0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000	25,000				3,000	0	45,814				
0	0	70,814											
0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000				0	0	42,814				
0	0	67,814											
0707600100-5 財產孳息	0	0	0				3,000	0	3,000				
0	0	3,000											

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12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	0707600106-1 租金收入	0	0	0	3,000	0	3,000
				0			3,000			
				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000	8,000	700	0	400
				0			8,400			
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000	8,000	700	0	400
				0			8,400			
				1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000	8,000	700	0	400
				0			8,400			
				1107600909-0 其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	700	0	400
				0			8,400			
				合計	33,000	33,000	33,000	3,700	0	58,966
				0			91,966			

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12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	6,116,086	570,890
					0	0		68,305,110	0
					0	0		0	
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,876,000	0	68,876,000	6,116,086	570,890
					0	0		68,305,110	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,478,000	0	66,406,149	5,549,273	567,857
					0	-71,851		65,838,292	0
					0	0		0	
				01 人事費	64,071,000	0	64,071,000	5,304,306	564,523
					0	0		63,506,477	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,341,000	0	2,282,349	244,967	2,534
					0	-58,651		2,279,815	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	66,000	0	52,800	0	800
					0	-13,200		52,000	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4* 一般行政	405,000	0	556,851	91,191	0
					0	71,851		556,851	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12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	556,851	556,851	91,191	0	
					0	71,851		556,851	0		
					80,000	0		0			
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	1,913,000	475,622	3,033	
					0	0		1,909,967	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	1,913,000	475,622	3,033	
					0	0		1,909,967	0		
					0	0		0			
				3707609800-5 第一預備金	80,000	0	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	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	789,110	0	0	
					0	0		789,110	0		
					0	0		0			
				01 人事費	789,110	0	789,110	789,110	0	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12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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			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	85,737,369	6,116,086	570,890
					0	0		85,166,479		0
					0	0		0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,015	2 負債	115,615
11 流動資產	116,015	21 流動負債	115,615
110103 專戶存款	115,615	211201 存入保證金	26,240
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	4,048
		211401 應付保管款	85,327
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	116,015	合 計	116,015

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國106年12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	114,964,238	資本資產總額	114,966,550
土地	77,375,000	資本資產總額	114,966,550
土地	77,375,000	資本資產總額	114,966,550
房屋建築及設備	35,904,765		
房屋建築及設備	59,884,724		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-23,979,959		
機械及設備	511,510		
機械及設備	5,272,670		
減：累計折舊—機械及設備	-4,761,160		
交通及運輸設備	589,209		
交通及運輸設備	1,734,652		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,145,443		
雜項設備	583,754		
雜項設備	11,555,012		
減：累計折舊—雜項設備	-10,971,258		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
電腦軟體	2,312		
合 計	114,966,550	合 計	114,966,550
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12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)		
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	-986,547	35,904,765
機械及設備	5,197,867	-4,706,454	253,472	178,669	-54,706	511,510
交通及運輸設備	1,734,652	-1,076,395	0	0	-69,048	589,209
雜項設備	11,540,096	-10,969,312	207,663	192,747	-1,946	583,754
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	371,416	-1,112,247	114,964,238
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	372,192	-1,112,247	114,966,550

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556,851=本年度預算執行數556,851。

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12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	63,506,477	0	16,072,259	789,110	80,367,846
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	9,740,052	0	0	0	9,740,052
0121 其他給與	768,192	0	0	789,110	1,557,302
0131 加班值班費	1,981,459	0	0	0	1,981,459
0142 退休退職給付	0	0	16,072,259	0	16,072,259
0143 退休離職儲金	5,354,153	0	0	0	5,354,153
0151 保險	3,802,629	0	0	0	3,802,629
02 業務費	2,279,815	1,909,967	0	0	4,189,782
0201 教育訓練費	31,500	0	0	0	31,500
0202 水電費	995,442	0	0	0	995,442
0203 通訊費	227,977	0	0	0	227,977
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	96,497	543,178	0	0	639,675
0279 一般事務費	157,070	767,797	0	0	924,867

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12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
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	42,178	0	0	0	42,178
0284 設施及機械設備養護費	392,002	0	0	0	392,002
0291 國內旅費	23,684	574,992	0	0	598,676
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	157,200	0	0	0	157,200
03 設備及投資*	556,851	0	0	0	556,851
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*	145,688	0	0	0	145,688
0319 雜項設備費*	207,663	0	0	0	207,663
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	66,395,143	1,909,967	16,072,259	789,110	85,166,479

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12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	91,966	0	0	0	0	0	0	0	0	91,966
本年度收入	91,966	0	0	0	0	0	0	0	0	91,966
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
0507600312 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0707600106 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400
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

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12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)			
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
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12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	85,166,479	0	0	0	0	0	0	0	85,166,479	570,890
本年度支出	85,166,479	0	0	0	0	0	0	0	85,166,479	570,890
一、本年度經費	68,305,110	0	0	0	0	0	0	0	68,305,110	570,890
3707600100 一般行政	66,395,143	0	0	0	0	0	0	0	66,395,143	567,857
3707601000 審計業務	1,909,967	0	0	0	0	0	0	0	1,909,967	3,033
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,983,786	85,258,445
公庫撥入數	5,980,086	85,166,479
罰款及賠償收入	0	12,752
規費收入	0	0
財產收入	3,000	70,814
其他收入	700	8,400
支出	6,119,786	85,258,445
繳付公庫數	3,700	91,966
人事支出	5,304,306	80,367,846
業務支出	720,589	4,189,782
設備及投資支出	91,191	556,851
獎補助支出	0	52,000
收支餘絀	-136,000	0