

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 105 年 11 月份

主辦會計人員 主計室主任 王雅瑩

機關長官

審計官
兼處長 李香美

審計部臺北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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)		
04 <										

審計部臺北市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	69,094,000	0	69,094,000	64,391,000	4,522,258	0
					0	0			60,170,406	4,220,594
					0	0			0	115,000
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,094,000	0	69,094,000	64,391,000	4,522,258	0
					0	0			60,170,406	4,220,594
					0	0			0	115,000
		01		3707600100-4 一般行政	66,141,000	0	66,141,000	61,762,000	4,273,704	0
					0	0			57,784,465	3,977,535
					0	0			0	115,000
				01 人事費	63,571,000	0	63,571,000	59,437,000	4,175,914	0
					0	0			55,709,585	3,727,415
					0	0			0	16,000
				02 業務費	2,360,000	0	2,360,000	2,115,000	97,790	0
					0	0			1,924,880	190,120
					0	0			0	39,000
				04 獎補助費	210,000	0	210,000	210,000	0	0
					0	0			150,000	60,000
					0	0			0	60,000
		01		3707600100-4* 一般行政	325,000	0	405,000	405,000	50,000	0
					0	0			271,003	133,997
					80,000	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105年01月01日至105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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				03 設備及投資	325,000	0	405,000	405,000	50,000
					0	0		271,003	133,997
					80,000	0		0	0
		02		3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	1,589,000	198,554
					0	0		1,479,996	109,004
					0	0		0	0
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	1,589,000	198,554
					0	0		1,479,996	109,004
					0	0		0	0
		03		3707609000-9 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0
					0	0		634,942	58
					0	0		0	0
			01	3707609011-5* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0
					0	0		634,942	58
					0	0		0	0
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0
					0	0		634,942	58
					0	0		0	0
		04		3707609800-5 第一預備金	80,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					-80,000	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105年01月01日至105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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	917,350	0	917,350	917,350	0	0
					0	0			917,350	0
					0	0			0	0
05				01 人事費	917,350	0	917,350	917,350	0	0
					0	0			917,350	0
					0	0			0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,466,508	34,900	15,501,408	15,501,408	0	0
					0	0			15,501,408	0
					0	0			0	0
				01 人事費	15,466,508	34,900	15,501,408	15,501,408	0	0
					0	0			15,501,408	0
					0	0			0	0
				合計	85,477,858	34,900	85,512,758	80,809,758	4,522,258	0
					0	0			76,589,164	4,220,594
					0	0			0	115,000

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國105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	545,731	2 負債	294,331
11 流動資產	545,731	21 流動負債	294,331
110103 專戶存款	294,331	211201 存入保證金	44,440
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	213,387
110901 預付款	115,000	211401 應付保管款	36,504
111201 存出保證金	400	3 淨資產	251,400
		31 資產負債淨額	251,400
		310101 資產負債淨額	251,400
合 計	545,731	合 計	545,731

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國105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	115,948,191	資本資產總額	115,948,191
土地	77,375,000	資本資產總額	115,948,191
房屋建築及設備	36,811,931		
機械及設備	513,819		
交通及運輸設備	664,623		
雜項設備	582,818		
合 計	115,948,191	合 計	115,948,191

備註: 電腦軟體入帳及攤銷等功能尚待資訊系統增修完成始能處理。

審計部臺北市審計處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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	51,129,400	0	26,245,600	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	0	0	0	-22,911,293	36,811,931
機械及設備	5,237,834	0	127,777	0	-4,851,792	513,819
交通及運輸設備	2,267,845	0	684,942	1,156,900	-1,131,264	664,623
雜項設備	11,571,694	0	196,202	95,000	-11,090,078	582,818
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	129,929,997	0	27,254,521	1,251,900	-39,984,427	115,948,191
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	129,929,997	0	27,254,521	1,251,900	-39,984,427	115,948,191

備註 1.電腦軟體入帳及攤銷等功能尚待資訊系統增修完成始能處理。2.資本資產成本增加數27,254,521=預算執行增加數1,008,921+土地依公告地價申報增值數26,245,600。3.設備及投資預算執行數905,945=本年度預算執行數905,945。4.預算採購增加數1,008,921，較設備及投資預算執行數905,945，增加102,976，主要係頂樓水塔滲漏修繕工程96,000未增列房屋建築及設備，個人電腦2台37,274、冷氣機56,220及影印機105,482已驗收未付款。

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105年01月01日至105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	交通及運輸設備	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
01 人事費	55,709,585	0	0	15,501,408	917,350
0103 法定編制人員待遇	39,097,560	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	333,025	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,474,149	0	0	0	0
0111 獎金	7,374,094	0	0	0	0
0121 其他給與	674,897	0	0	0	917,350
0131 加班值班費	562,292	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	15,501,408	0
0143 退休離職儲金	3,122,472	0	0	0	0
0151 保險	3,071,096	0	0	0	0
02 業務費	1,924,880	1,479,996	0	0	0
0201 教育訓練費	1,800	0	0	0	0
0202 水電費	845,426	0	0	0	0
0203 通訊費	196,600	0	0	0	0
0215 資訊服務費	4,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	500	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	38,679	0	0	0	0
0231 保險費	53,194	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	3,200	18,000	0	0	0
0271 物品	21,099	454,804	0	0	0
0279 一般事務費	156,640	603,229	0	0	0

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105年01月01日至105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				
	合計				
01 人事費	72,128,343				
0103 法定編制人員待遇	39,097,560				
0104 約聘僱人員待遇	333,025				
0105 技工及工友待遇	1,474,149				
0111 獎金	7,374,094				
0121 其他給與	1,592,247				
0131 加班值班費	562,292				
0142 退休退職給付	15,501,408				
0143 退休離職儲金	3,122,472				
0151 保險	3,071,096				
02 業務費	3,404,876				
0201 教育訓練費	1,800				
0202 水電費	845,426				
0203 通訊費	196,600				
0215 資訊服務費	4,500				
0219 其他業務租金	500				
0221 稅捐及規費	38,679				
0231 保險費	53,194				
0250 按日按件計資酬金	21,200				
0271 物品	475,903				
0279 一般事務費	759,869				

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105年01月01日至105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	交通及運輸設備	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
0282 房屋建築養護費	28,570	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	21,250	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	375,055	0	0	0	0
0291 國內旅費	34,800	403,963	0	0	0
0294 運費	13,380	0	0	0	0
0295 短程車資	1,270	0	0	0	0
0299 特別費	128,917	0	0	0	0
03 設備及投資*	271,003	0	634,942	0	0
0302 房屋建築及設備費*	96,000	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	634,942	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	140,503	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	34,500	0	0	0	0
04 獎補助費	150,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	150,000	0	0	0	0
合計	58,055,468	1,479,996	634,942	15,501,408	917,350

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105年01月01日至105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				
	合計				
0282 房屋建築養護費	28,570				
0283 車輛及辦公器具養護費	21,250				
0284 設施及機械設備養護費	375,055				
0291 國內旅費	438,763				
0294 運費	13,380				
0295 短程車資	1,270				
0299 特別費	128,917				
03 設備及投資*	905,945				
0302 房屋建築及設備費*	96,000				
0305 運輸設備費*	634,942				
0306 資訊軟硬體設備費*	140,503				
0319 雜項設備費*	34,500				
04 獎補助費	150,000				
0475 獎勵及慰問	150,000				
合計	76,589,164				

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105年01月01日至105年11月30日

經費分列

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	90,492	0	0	0	0	0	0	0	0	90,492
本年度收入	90,492	0	0	0	0	0	0	0	0	90,492
0707600600 廢舊物資售價	82,792	0	0	0	0	0	0	0	0	82,792
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
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

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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	76,589,164	115,000	0	0	136,000	0	0	0	76,840,164	3,969,594
本年度支出	76,589,164	115,000	0	0	136,000	0	0	0	76,840,164	3,969,594
一、本年度經費	60,170,406	115,000	0	0	136,000	0	0	0	60,421,406	3,969,594
3707600100 一般行政	57,784,465	115,000	0	0	136,000	0	0	0	58,035,465	3,726,535
3707600100* 一般行政	271,003	0	0	0	0	0	0	0	271,003	133,997
3707601000 審計業務	1,479,996	0	0	0	0	0	0	0	1,479,996	109,004
3707609011* 交通及運輸設備	634,942	0	0	0	0	0	0	0	634,942	58
二、統籌科目	16,418,758	0	0	0	0	0	0	0	16,418,758	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,501,408	0	0	0	0	0	0	0	15,501,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	917,350	0	0	0	0	0	0	0	917,350	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105年01月01日至105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	4,580,358	76,930,656
公庫撥入數	4,522,258	76,840,164
財產收入	57,400	82,792
其他收入	700	7,700
支出	4,580,358	76,679,656
繳付公庫數	58,100	90,492
人事支出	4,175,914	72,128,343
業務支出	296,344	3,404,876
設備及投資支出	50,000	905,945
獎補助支出	0	150,000
收支餘絀		251,000