

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 105 年 7 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07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)		
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07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	69,094,000	0	69,094,000	45,030,000	2,698,193
					0	0		42,331,807	78,000
					0	0		0	
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,094,000	0	69,094,000	45,030,000	2,698,193
					0	0		42,331,807	78,000
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,141,000	0	66,141,000	43,326,000	2,651,750
					0	0		40,674,250	78,000
					0	0		0	
				01 人事費	63,571,000	0	63,571,000	41,862,000	2,518,201
					0	0		39,343,799	6,000
					0	0		0	
				02 業務費	2,360,000	0	2,360,000	1,320,000	61,549
					0	0		1,258,451	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	210,000	0	210,000	144,000	72,000
					0	0		72,000	72,000
					0	0		0	
		01		3707600100-4* 一般行政	325,000	0	325,000	225,000	3,997
					0	0		221,003	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105年01月01日至105年07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)
				03 設備及投資	325,000	0	325,000	225,000	3,997
					0	0		221,003	0
					0	0		0	
		02		3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	844,000	42,388
					0	0		801,612	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	844,000	42,388
					0	0		801,612	0
					0	0		0	
		03		3707609000-9 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	58
					0	0		634,942	0
					0	0		0	
			01	3707609011-5* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	58
					0	0		634,942	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	58
					0	0		634,942	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	

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07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	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				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	703,750	0	703,750	703,750	0	0	
					0	0		703,750		0	
05					0	0		0			
				01 人事費	703,750	0	703,750	703,750	0	0	
					0	0		703,750		0	
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,452,908	0	15,452,908	15,452,908	7,905,857	0	
					0	0		15,452,908		0	
					0	0		0			
				01 人事費	15,452,908	0	15,452,908	15,452,908	7,905,857	0	
					0	0		15,452,908		0	
					0	0		0			
				合計	85,250,658	0	85,250,658	61,186,658	12,366,013	2,698,193	
					0	0		58,488,465		78,000	
				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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,370,493	58,718,309
公庫撥入數	12,368,013	58,702,465
財產收入	1,780	10,944
其他收入	700	4,900
支出	12,368,493	58,504,309
繳付公庫數	2,480	15,844
人事支出	12,040,097	55,500,457
業務支出	325,916	2,060,063
設備及投資支出	0	855,945
獎補助支出	0	72,000
收支餘絀	2,000	214,000

審計部臺北市審計處
平衡表
中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	491,548	2 負債	277,148
11 流動資產	491,548	21 流動負債	277,148
110103 專戶存款	277,148	211201 存入保證金	47,540
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	207,744
110901 預付款	78,000	211401 應付保管款	21,864
111201 存出保證金	400	3 淨資產	214,400
		31 資產負債淨額	214,400
		310101 資產負債淨額	214,400
合 計	491,548	合 計	491,548

附註：

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國105年07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	116,163,798	資本資產總額	116,163,798
土地	77,375,000	資本資產總額	116,163,798
房屋建築及設備	37,140,409		
機械及設備	557,519		
交通及運輸設備	631,793		
雜項設備	459,077		
合 計	116,163,798	合 計	116,163,798

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07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	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	-22,582,815	37,140,409
機械及設備	5,237,834	0	90,503	0	-4,770,818	557,519
交通及運輸設備	2,267,845	0	634,942	676,900	-1,594,094	631,793
雜項設備	11,571,694	0	34,500	95,000	-11,052,117	459,077
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	27,005,545	771,900	-39,999,844	116,163,798
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	27,005,545	771,900	-39,999,844	116,163,798

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.本年度資本資產成本變動增加數與經費累計表之設備及投資截至本月止累計實現數不符之原因：〈1〉調增土地公告現值26,245,600元。〈2〉頂樓水塔滲漏北南東面牆面修繕工程96,000元未增列房屋建築及設備。

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07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	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	39,343,799	0	0	15,452,908	703,750
0103 法定編制人員待遇	26,200,404	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	211,925	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	959,629	0	0	0	0
0111 獎金	7,306,884	0	0	0	0
0121 其他給與	363,831	0	0	0	703,750
0131 加班值班費	436,647	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	15,452,908	0
0143 退休離職儲金	1,991,080	0	0	0	0
0151 保險	1,873,399	0	0	0	0
02 業務費	1,258,451	801,612	0	0	0
0202 水電費	493,652	0	0	0	0
0203 通訊費	124,465	0	0	0	0
0215 資訊服務費	3,000	0	0	0	0
0219 其他業務租金	200	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	47,335	0	0	0	0
0231 保險費	53,194	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	18,000	0	0	0	0
0271 物品	11,935	291,649	0	0	0
0279 一般事務費	135,191	274,416	0	0	0
0282 房屋建築養護費	23,530	0	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07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				
	合計				
01 人事費	55,500,457				
0103 法定編制人員待遇	26,200,404				
0104 約聘僱人員待遇	211,925				
0105 技工及工友待遇	959,629				
0111 獎金	7,306,884				
0121 其他給與	1,067,581				
0131 加班值班費	436,647				
0142 退休退職給付	15,452,908				
0143 退休離職儲金	1,991,080				
0151 保險	1,873,399				
02 業務費	2,060,063				
0202 水電費	493,652				
0203 通訊費	124,465				
0215 資訊服務費	3,000				
0219 其他業務租金	200				
0221 稅捐及規費	47,335				
0231 保險費	53,194				
0250 按日按件計資酬金	18,000				
0271 物品	303,584				
0279 一般事務費	409,607				
0282 房屋建築養護費	23,530				

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07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	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
0283 車輛及辦公器具養護費	17,400	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	257,128	0	0	0	0
0291 國內旅費	16,800	235,547	0	0	0
0295 短程車資	960	0	0	0	0
0299 特別費	55,661	0	0	0	0
03 設備及投資*	221,003	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*	90,503	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	34,500	0	0	0	0
04 獎補助費	72,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	0
合計	40,895,253	801,612	634,942	15,452,908	703,750

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07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				
	合計				
0283 車輛及辦公器具養護費	17,400				
0284 設施及機械設備養護費	257,128				
0291 國內旅費	252,347				
0295 短程車資	960				
0299 特別費	55,661				
03 設備及投資*	855,945				
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*	90,503				
0319 雜項設備費*	34,500				
04 獎補助費	72,000				
0475 獎勵及慰問	72,000				
合計	58,488,465				

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07月31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	15,844	0	0	0	0	0	0	0	0	15,844
本年度收入	15,844	0	0	0	0	0	0	0	0	15,844
0707600600 廢舊物資售價	10,944	0	0	0	0	0	0	0	0	10,944
1107600909 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900
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
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07月31日

經資分列

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)			
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105年01月01日至105年07月31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	58,488,465	78,000	0	0	136,000	0	0	0	58,702,465	2,484,193
本年度支出	58,488,465	78,000	0	0	136,000	0	0	0	58,702,465	2,484,193
一、本年度經費	42,331,807	78,000	0	0	136,000	0	0	0	42,545,807	2,484,193
3707600100 一般行政	40,674,250	78,000	0	0	136,000	0	0	0	40,888,250	2,437,750
3707600100* 一般行政	221,003	0	0	0	0	0	0	0	221,003	3,997
3707601000 審計業務	801,612	0	0	0	0	0	0	0	801,612	42,388
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	16,156,658	0	0	0	0	0	0	0	16,156,658	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,452,908	0	0	0	0	0	0	0	15,452,908	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	703,750	0	0	0	0	0	0	0	703,750	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