

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 105 年 4 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04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	68		01	0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	2,000	0 1,700	0	-300
07				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000	2,000	0 1,700	0	-300
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000	2,000	0 1,700	0	-300
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	3,000	700 2,800	0	-200
	71	1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000	3,000	700 2,800	0	-200		
01		1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000	3,000	700 2,800	0	-200		
		1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	3,000	700 2,800	0	-200		
					合計	33,000 0	33,000	5,000	700 4,500	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04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	03	01		0007000000-6 監察院主管	69,094,000	0	69,094,000	4,610,819	2,306,016
					0	0		28,314,984	34,550
					0	0		0	
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,094,000	0	69,094,000	4,610,819	2,306,016
					0	0		28,314,984	34,550
					0	0		0	
				3707600100-4 一般行政	66,141,000	0	66,141,000	4,278,343	1,661,766
					0	0		27,835,234	34,550
					0	0		0	
				01 人事費	63,571,000	0	63,571,000	4,031,327	1,476,433
					0	0		27,111,567	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,360,000	0	2,360,000	247,016	185,333
					0	0		651,667	34,550
					0	0		0	
				04 獎補助費	210,000	0	210,000	72,000	0
					0	0		72,000	0
					0	0		0	
	01			3707600100-4* 一般行政	325,000	0	325,000	96,000	4,000
					0	0		96,000	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04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)
				03 設備及投資	325,000	0	325,000	96,000	4,000
					0	0		96,000	0
					0	0		0	
		02		3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	389,000	5,250
					0	0		383,750	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	389,000	5,250
					0	0		383,750	0
					0	0		0	
		03		3707609000-9 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	635,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
			01	3707609011-5* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	635,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	635,000
					0	0		0	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04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)	
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	508,300	0	508,300	508,300	0	0	
					0	0		508,300	0	0	
05					0	0			0		
				01 人事費	508,300	0	508,300	508,300	0	0	
					0	0		508,300	0	0	
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,547,051	0	7,547,051	7,547,051	0	0	
					0	0		7,547,051	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	7,547,051	0	7,547,051	7,547,051	0	0	
					0	0		7,547,051	0	0	
					0	0		0			
				合計	77,149,351	0	77,149,351	38,676,351	4,610,819	2,306,016	
					0	0			36,370,335	34,550	
				0	0			0			

審計部臺北市審計處
平衡表
中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	346,079	2 負債	175,129
11 流動資產	346,079	21 流動負債	175,129
110103 專戶存款	175,129	211201 存入保證金	38,540
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	125,672
110901 預付款	34,550	211401 應付保管款	10,917
111201 存出保證金	400	3 淨資產	170,950
		31 資產負債淨額	170,950
		310101 資產負債淨額	170,950
合 計	346,079	合 計	346,079

附註: