

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 105 年 9 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09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	9,000	0 10,944	0	1,944	
07				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000	9,000	0 10,944	0	1,944	
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000	9,000	0 10,944	0	1,944	
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300	
	1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300				
	1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300				
	1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300				
	合計	33,000 0	33,000	15,000	700 17,244	0	2,244				
		71									
			01								

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09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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	4,523,626	0
					0	0		51,313,339	3,336,661
					0	0		0	76,000
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,094,000	0	69,094,000	4,523,626	0
					0	0		51,313,339	3,336,661
					0	0		0	76,000
				3707600100-4 一般行政	66,141,000	0	66,141,000	4,443,499	0
					0	0		49,393,945	3,193,055
					0	0		0	76,000
				01 人事費	63,571,000	0	63,571,000	4,117,159	0
					0	0		47,579,768	3,046,232
					0	0		0	16,000
	01			02 業務費	2,360,000	0	2,360,000	1,751,000	0
					0	0		1,664,177	86,823
					0	0		0	0
				04 獎補助費	210,000	0	210,000	78,000	0
					0	0		150,000	60,000
					0	0		0	60,000
				3707600100-4* 一般行政	325,000	0	325,000	0	0
					0	0		221,003	33,997
					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09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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	255,000	0
					0	0		221,003	33,997
					0	0		0	0
		02		3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	1,173,000	80,127
					0	0		1,063,449	109,551
					0	0		0	0
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	1,173,000	80,127
					0	0		1,063,449	109,551
					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	80,000	0	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09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	保留數(4)
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	864,150	0	864,150	864,150	160,400	0
					0	0		864,150		0
					0	0		0		0
05				01 人事費	864,150	0	864,150	864,150	160,400	0
					0	0		864,150		0
					0	0		0		0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,466,508	0	15,466,508	15,466,508	13,600	0
					0	0		15,466,508		0
					0	0		0		0
				01 人事費	15,466,508	0	15,466,508	15,466,508	13,600	0
					0	0		15,466,508		0
					0	0		0		0
				合計	85,424,658	0	85,424,658	70,980,658	4,697,626	0
					0	0		67,643,997		3,336,661
					0	0		0		76,000

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,671,846	67,873,241
公庫撥入數	4,671,146	67,855,997
財產收入	0	10,944
其他收入	700	6,300
支出	4,698,326	67,661,241
繳付公庫數	700	17,244
人事支出	4,291,159	63,910,426
業務支出	328,467	2,727,626
設備及投資支出	0	855,945
獎補助支出	78,000	150,000
收支餘絀	-26,480	212,000

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	418,625	2 負債	206,225
11 流動資產	418,625	21 流動負債	206,225
110103 專戶存款	206,225	211201 存入保證金	54,440
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	122,607
110901 預付款	76,000	211401 應付保管款	29,178
111201 存出保證金	400	3 淨資產	212,400
		31 資產負債淨額	212,400
		310101 資產負債淨額	212,400
合 計	418,625	合 計	418,625

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國105年09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	115,933,028	資本資產總額	115,933,028
土地	77,375,000	資本資產總額	115,933,028
房屋建築及設備	36,976,170		
機械及設備	516,727		
交通及運輸設備	625,730		
雜項設備	439,401		
合 計	115,933,028	合 計	115,933,028

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09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	-22,747,054	36,976,170
機械及設備	5,237,834	0	90,503	0	-4,811,610	516,727
交通及運輸設備	2,267,845	0	634,942	1,156,900	-1,120,157	625,730
雜項設備	11,571,694	0	34,500	95,000	-11,071,793	439,401
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	1,251,900	-39,750,614	115,933,028
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	1,251,900	-39,750,614	115,933,028

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27,005,545=預算執行增加數759,945+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855,945=本年度預算執行數855,945。4.預算採購增加數759,945，較設備及投資預算執行數855,945，減少96,000，主要係頂樓水塔滲漏北南東面牆面修繕工程96,000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09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	47,579,768	0	0	15,466,508	864,150
0103 法定編制人員待遇	32,693,207	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	272,475	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,216,889	0	0	0	0
0111 獎金	7,306,884	0	0	0	0
0121 其他給與	575,512	0	0	0	864,150
0131 加班值班費	482,092	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	15,466,508	0
0143 退休離職儲金	2,562,800	0	0	0	0
0151 保險	2,469,909	0	0	0	0
02 業務費	1,664,177	1,063,449	0	0	0
0202 水電費	763,981	0	0	0	0
0203 通訊費	161,470	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	21,200	0	0	0	0
0271 物品	15,477	336,422	0	0	0
0279 一般事務費	138,691	480,216	0	0	0
0282 房屋建築養護費	24,790	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09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	63,910,426				
0103 法定編制人員待遇	32,693,207				
0104 約聘僱人員待遇	272,475				
0105 技工及工友待遇	1,216,889				
0111 獎金	7,306,884				
0121 其他給與	1,439,662				
0131 加班值班費	482,092				
0142 退休退職給付	15,466,508				
0143 退休離職儲金	2,562,800				
0151 保險	2,469,909				
02 業務費	2,727,626				
0202 水電費	763,981				
0203 通訊費	161,470				
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	21,200				
0271 物品	351,899				
0279 一般事務費	618,907				
0282 房屋建築養護費	24,790				

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09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
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	298,178	0	0	0	0
0291 國內旅費	20,800	246,811	0	0	0
0294 運費	4,950	0	0	0	0
0295 短程車資	960	0	0	0	0
0299 特別費	88,701	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	150,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	150,000	0	0	0	0
合計	49,614,948	1,063,449	634,942	15,466,508	864,150

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09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				
0283 車輛及辦公器具養護費	21,250				
0284 設施及機械設備養護費	298,178				
0291 國內旅費	267,611				
0294 運費	4,950				
0295 短程車資	960				
0299 特別費	88,701				
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	150,000				
0475 獎勵及慰問	150,000				
合計	67,643,997				

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09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	17,244	0	0	0	0	0	0	0	0	17,244
本年度收入	17,244	0	0	0	0	0	0	0	0	17,244
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	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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

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09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	67,643,997	76,000	0	0	136,000	0	0	0	67,855,997	3,124,661
本年度支出	67,643,997	76,000	0	0	136,000	0	0	0	67,855,997	3,124,661
一、本年度經費	51,313,339	76,000	0	0	136,000	0	0	0	51,525,339	3,124,661
3707600100 一般行政	49,393,945	76,000	0	0	136,000	0	0	0	49,605,945	2,981,055
3707600100* 一般行政	221,003	0	0	0	0	0	0	0	221,003	33,997
3707601000 審計業務	1,063,449	0	0	0	0	0	0	0	1,063,449	109,551
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	16,330,658	0	0	0	0	0	0	0	16,330,658	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,466,508	0	0	0	0	0	0	0	15,466,508	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	864,150	0	0	0	0	0	0	0	864,150	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