

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 105 年 12 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 洪嘉憶

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)		
04	68		01	0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	25,000	131,500 214,292	0	189,292
07				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000	25,000	131,500 214,292	0	189,292
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000	25,000	131,500 214,292	0	189,292
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	8,000	700 8,400	0	400
	1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000	8,000	700 8,400	0	400			
	1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	700 8,400	0	400			
	1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	700 8,400	0	400			
	合計	33,000 0	33,000	33,000	132,200 222,692	0	189,692			

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12月31日

單位:新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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)
				03 設備及投資	325,000	0	469,979	198,976	0
					0	64,979		469,979	0
					80,000	0		0	
		02		3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	433,004	0
					0	0		1,913,000	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	433,004	0
					0	0		1,913,000	0
					0	0		0	
		03		3707609000-9 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	58
					0	0		634,942	0
					0	0		0	
			01	3707609011-5* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	58
					0	0		634,942	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	58
					0	0		634,942	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	

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	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	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	917,350	0	917,350	917,350	0	0	
					0	0			917,350	0	
05					0	0			0		
				01 人事費	917,350	0	917,350	917,350	0	0	
					0	0			917,350	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		
				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		
				合計	85,477,858	34,900	85,512,758	85,512,758	8,922,664	930	
					0	0			85,511,828	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表
中華民國105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	177,556	2 負債	177,156
11 流動資產	177,556	21 流動負債	177,156
110103 專戶存款	177,156	211201 存入保證金	44,440
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	92,547
		211401 應付保管款	40,169
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	177,556	合 計	177,556

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國105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	115,825,266	資本資產總額	115,828,354
土地	77,375,000	資本資產總額	115,828,354
土地	77,375,000	資本資產總額	115,828,354
房屋建築及設備	36,729,812		
房屋建築及設備	59,723,224		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-22,993,412		
機械及設備	491,413		
機械及設備	5,197,867		
減：累計折舊—機械及設備	-4,706,454		
交通及運輸設備	658,257		
交通及運輸設備	1,734,652		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,076,395		
雜項設備	570,784		
雜項設備	11,540,096		
減：累計折舊—雜項設備	-10,969,312		
無形資產	3,088		
無形資產	3,088		
電腦軟體	3,088		
合 計	115,828,354	合 計	115,828,354
備註：			

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)		
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	-22,993,412	36,729,812
機械及設備	5,237,834	0	127,777	167,744	-4,706,454	491,413
交通及運輸設備	2,267,845	0	684,942	1,218,135	-1,076,395	658,257
雜項設備	11,571,694	0	196,202	227,800	-10,969,312	570,784
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	1,613,679	-39,745,573	115,825,266
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	231,270	228,182	0	3,088
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	231,270	228,182	0	3,088
合計	129,929,997	0	27,485,791	1,841,861	-39,745,573	115,828,354

備註 1.資本資產成本增加數27,485,791=預算執行增加數1,240,191+土地依公告地價申報增值數26,245,600。2.設備及投資預算執行數1,104,921=本年度預算執行數1,104,921。3.預算採購增加數1,240,191，較設備及投資預算執行數1,104,921，增加135,270，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，電腦軟體因應105年度實施公務會計新制度補登入帳增列231,270。

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	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	63,571,000	0	0	15,501,408	917,350
0103 法定編制人員待遇	39,212,966	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	9,737,486	0	0	0	0
0121 其他給與	863,133	0	0	0	917,350
0131 加班值班費	2,046,719	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	6,129,736	0	0	0	0
0151 保險	3,773,786	0	0	0	0
02 業務費	2,278,149	1,913,000	0	0	0
0201 教育訓練費	1,800	0	0	0	0
0202 水電費	941,704	0	0	0	0
0203 通訊費	216,133	0	0	0	0
0215 資訊服務費	6,000	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	27,600	0	0	0
0271 物品	33,933	604,999	0	0	0
0279 一般事務費	156,258	746,182	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				
	合計				
01 人事費	79,989,758				
0103 法定編制人員待遇	39,212,966				
0104 約聘僱人員待遇	333,025				
0105 技工及工友待遇	1,474,149				
0111 獎金	9,737,486				
0121 其他給與	1,780,483				
0131 加班值班費	2,046,719				
0142 退休退職給付	15,501,408				
0143 退休離職儲金	6,129,736				
0151 保險	3,773,786				
02 業務費	4,191,149				
0201 教育訓練費	1,800				
0202 水電費	941,704				
0203 通訊費	216,133				
0215 資訊服務費	6,000				
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	30,800				
0271 物品	638,932				
0279 一般事務費	902,440				

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	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	133,470	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	27,090	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	441,048	0	0	0	0
0291 國內旅費	40,600	534,219	0	0	0
0294 運費	26,070	0	0	0	0
0295 短程車資	1,270	0	0	0	0
0299 特別費	157,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	469,979	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*	177,777	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	196,202	0	0	0	0
04 獎補助費	226,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	226,000	0	0	0	0
合計	66,545,128	1,913,000	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				
	合計				
0282 房屋建築養護費	133,470				
0283 車輛及辦公器具養護費	27,090				
0284 設施及機械設備養護費	441,048				
0291 國內旅費	574,819				
0294 運費	26,070				
0295 短程車資	1,270				
0299 特別費	157,200				
03 設備及投資*	1,104,921				
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*	177,777				
0319 雜項設備費*	196,202				
04 獎補助費	226,000				
0475 獎勵及慰問	226,000				
合計	85,511,828				

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	222,692	0	0	0	0	0	0	0	0	222,692
本年度收入	222,692	0	0	0	0	0	0	0	0	222,692
0707600600 廢舊物資售價	214,292	0	0	0	0	0	0	0	0	214,292
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
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

經資門併計

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	85,511,828	0	0	0	0	0	0	0	85,511,828	930
本年度支出	85,511,828	0	0	0	0	0	0	0	85,511,828	930
一、本年度經費	69,093,070	0	0	0	0	0	0	0	69,093,070	930
3707600100 一般行政	66,545,128	0	0	0	0	0	0	0	66,545,128	872
3707601000 審計業務	1,913,000	0	0	0	0	0	0	0	1,913,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,803,864	85,734,520
公庫撥入數	8,671,664	85,511,828
財產收入	131,500	214,292
其他收入	700	8,400
支出	9,054,864	85,734,520
繳付公庫數	132,200	222,692
人事支出	7,861,415	79,989,758
業務支出	786,273	4,191,149
設備及投資支出	198,976	1,104,921
獎補助支出	76,000	226,000
收支餘絀	-251,000	