

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 105 年 10 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10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10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)	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				
06	03	01		0007000000-6	69,094,000	0	69,094,000	59,432,000	4,334,809	0
				監察院主管	0	0		55,648,148	3,783,852	
					0	0		0	115,000	
				0007600000-2	69,094,000	0	69,094,000	59,432,000	4,334,809	0
				審計部臺北市審計處	0	0		55,648,148	3,783,852	
					0	0		0	115,000	
				3707600100-4	66,141,000	0	66,141,000	57,152,000	4,116,816	0
				一般行政	0	0		53,510,761	3,641,239	
					0	0		0	115,000	
				01	63,571,000	0	63,571,000	55,016,000	3,953,903	0
				人事費	0	0		51,533,671	3,482,329	
					0	0		0	16,000	
	02	2,360,000	0	2,360,000	1,926,000	162,913	0			
	業務費	0	0		1,827,090	98,910				
		0	0		0	39,000				
	04	210,000	0	210,000	210,000	0	0			
	獎補助費	0	0		150,000	60,000				
		0	0		0	60,000				
	3707600100-4*	325,000	0	325,000	295,000	0	0			
	一般行政	0	0		221,003	73,997				
		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10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)	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	325,000	295,000	0
					0	0		221,003	73,997
					0	0		0	0
		02		3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	1,350,000	217,993
					0	0		1,281,442	68,558
					0	0		0	0
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	1,350,000	217,993
					0	0		1,281,442	68,558
					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10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)	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	80,000	0	0	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	917,350	0	917,350	917,350	53,200	0
					0	0		917,350	0	0
					0	0		0	0	0
05				01 人事費	917,350	0	917,350	917,350	53,200	0
					0	0		917,350	0	0
					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	34,900	0
					0	0		15,501,408	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	15,466,508	34,900	15,501,408	15,501,408	34,900	0
					0	0		15,501,408	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	85,477,858	34,900	85,512,758	75,850,758	4,422,909	0
					0	0		72,066,906	3,783,852	
					0	0		0	115,000	

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,477,057	72,350,298
公庫撥入數	4,461,909	72,317,906
財產收入	14,448	25,392
其他收入	700	7,000
支出	4,438,057	72,099,298
繳付公庫數	15,148	32,392
人事支出	4,042,003	67,952,429
業務支出	380,906	3,108,532
設備及投資支出	0	855,945
獎補助支出	0	150,000
收支餘絀	39,000	251,000

審計部臺北市審計處
平衡表
中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	517,030	2 負債	265,630
11 流動資產	517,030	21 流動負債	265,630
110103 專戶存款	265,630	211201 存入保證金	44,440
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	188,351
110901 預付款	115,000	211401 應付保管款	32,839
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	517,030	合 計	517,030

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國105年10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	115,814,993	資本資產總額	115,814,993
土地	77,375,000	資本資產總額	115,814,993
房屋建築及設備	36,894,051		
機械及設備	496,519		
交通及運輸設備	619,861		
雜項設備	429,562		
合 計	115,814,993	合 計	115,814,993

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10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	-22,829,173	36,894,051
機械及設備	5,237,834	0	90,503	0	-4,831,818	496,519
交通及運輸設備	2,267,845	0	634,942	1,156,900	-1,126,026	619,861
雜項設備	11,571,694	0	34,500	95,000	-11,081,632	429,562
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	-39,868,649	115,814,993
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	-39,868,649	115,814,993

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10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	51,533,671	0	0	15,501,408	917,350
0103 法定編制人員待遇	35,835,452	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	302,750	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,345,519	0	0	0	0
0111 獎金	7,306,884	0	0	0	0
0121 其他給與	618,173	0	0	0	917,350
0131 加班值班費	508,543	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	2,845,640	0	0	0	0
0151 保險	2,770,710	0	0	0	0
02 業務費	1,827,090	1,281,442	0	0	0
0202 水電費	836,888	0	0	0	0
0203 通訊費	180,325	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	38,119	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	19,318	392,736	0	0	0
0279 一般事務費	151,886	546,517	0	0	0
0282 房屋建築養護費	28,570	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10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	67,952,429				
0103 法定編制人員待遇	35,835,452				
0104 約聘僱人員待遇	302,750				
0105 技工及工友待遇	1,345,519				
0111 獎金	7,306,884				
0121 其他給與	1,535,523				
0131 加班值班費	508,543				
0142 退休退職給付	15,501,408				
0143 退休離職儲金	2,845,640				
0151 保險	2,770,710				
02 業務費	3,108,532				
0202 水電費	836,888				
0203 通訊費	180,325				
0215 資訊服務費	4,500				
0219 其他業務租金	500				
0221 稅捐及規費	38,119				
0231 保險費	53,194				
0250 按日按件計資酬金	21,200				
0271 物品	412,054				
0279 一般事務費	698,403				
0282 房屋建築養護費	28,570				

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10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	21,250	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	337,028	0	0	0	0
0291 國內旅費	26,600	324,189	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	111,062	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	53,731,764	1,281,442	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10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	21,250				
0284 設施及機械設備養護費	337,028				
0291 國內旅費	350,789				
0294 運費	13,380				
0295 短程車資	1,270				
0299 特別費	111,062				
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	72,066,906				

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10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	32,392	0	0	0	0	0	0	0	0	32,392
本年度收入	32,392	0	0	0	0	0	0	0	0	32,392
0707600600 廢舊物資售價	25,392	0	0	0	0	0	0	0	0	25,392
1107600909 其他雜項收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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10月31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10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	72,066,906	115,000	0	0	136,000	0	0	0	72,317,906	3,532,852
本年度支出	72,066,906	115,000	0	0	136,000	0	0	0	72,317,906	3,532,852
一、本年度經費	55,648,148	115,000	0	0	136,000	0	0	0	55,899,148	3,532,852
3707600100 一般行政	53,510,761	115,000	0	0	136,000	0	0	0	53,761,761	3,390,239
3707600100* 一般行政	221,003	0	0	0	0	0	0	0	221,003	73,997
3707601000 審計業務	1,281,442	0	0	0	0	0	0	0	1,281,442	68,558
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