

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 105 年 3 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03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	2,000	1,700 1,700	0	-300
07				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000	2,000	1,700 1,700	0	-300
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000	2,000	1,700 1,700	0	-300
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100
	1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100			
	1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100			
	1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100			
	合計	33,000 0	33,000	4,000	2,400 3,800	0	-200			

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03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	6,128,158	1,406,835
					0	0		23,704,165	24,400
					0	0		0	
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,094,000	0	69,094,000	6,128,158	1,406,835
					0	0		23,704,165	24,400
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,141,000	0	66,141,000	6,051,629	1,300,109
					0	0		23,556,891	24,400
					0	0		0	
				01 人事費	63,571,000	0	63,571,000	5,880,465	1,085,760
					0	0		23,080,240	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,360,000	0	2,360,000	171,164	214,349
					0	0		404,651	24,400
					0	0		0	
				04 獎補助費	210,000	0	210,000	0	0
					0	0		72,000	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4* 一般行政	325,000	0	325,000	0	100,000
					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03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	
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 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				03 設備及投資	325,000	0	325,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	154,000	76,529	6,726
					0	0			147,274	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	154,000	76,529	6,726
					0	0			147,274	0
					0	0			0	
		03		3707609000-9 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3707609011-5* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0
					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			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03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	508,300	0	508,300	508,300	508,300	0	
					0	0			508,300	0	
05					0	0			0		
				01 人事費	508,300	0	508,300	508,300	508,300	0	
					0	0			508,300	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	122,393	0	
					0	0			7,547,051	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,547,051	0	7,547,051	7,547,051	122,393	0	
					0	0			7,547,051	0	
					0	0			0		
			合計	77,149,351	0	77,149,351	33,166,351	6,758,851	1,406,835		
				0	0			31,759,516	24,400		
				0	0			0			

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	331,194	2 負債	170,394
11 流動資產	331,194	21 流動負債	170,394
110103 專戶存款	170,394	211201 存入保證金	38,540
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	124,580
110901 預付款	24,400	211401 應付保管款	7,274
111201 存出保證金	400	3 淨資產	160,800
		31 資產負債淨額	160,800
		310101 資產負債淨額	160,800
合 計	331,194	合 計	331,194

附註: