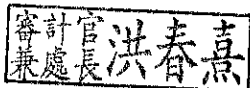


審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 107 年 7 月份

主辦會計人員 

機關長官 

審計部臺北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	69		01	0700000000-9	25,000	25,000	12,000	2,500	0	35,588
				財產收入	0			47,588		
				0707600000-0	25,000	25,000	12,000	2,500	0	35,588
				審計部臺北市審計處	0			47,588		
				0707600600-8	25,000	25,000	12,000	0	0	16,105
				廢舊物資售價	0			28,105		
				0707600100-5	0	0	0	2,500	0	19,483
				財產孳息	0			19,483		
				0707600106-1	0	0	0	2,500	0	19,483
				租金收入	0			19,483		
07	68		01	1100000000-2	8,000	8,000	5,000	700	0	-100
				其他收入	0			4,900		
				1107600000-4	8,000	8,000	5,000	700	0	-100
				審計部臺北市審計處	0			4,900		
				1107600900-5	8,000	8,000	5,000	700	0	-100
				雜項收入	0			4,900		
				1107600909-0	8,000	8,000	5,000	700	0	-100
				其他雜項收入	0			4,900		
				合計	33,000	33,000	17,000	3,200	0	35,488
					0			52,488		

審計部臺北市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	68,128,000	0	68,128,000	44,656,000	5,022,346
					0	0		39,633,654	0
					0	0		0	
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,128,000	0	68,128,000	44,656,000	5,022,346
					0	0		39,633,654	0
					0	0		0	
				3707600100-4 一般行政	65,870,000	0	65,870,000	43,817,000	4,988,634
					0	0		38,828,366	0
					0	0		0	
				01 人事費	63,651,000	0	63,651,000	42,444,000	4,695,808
					0	0		37,748,192	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,165,000	0	2,165,000	1,337,000	290,826
					0	0		1,046,174	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	2,000
					0	0		34,000	0
					0	0		0	
	01			3707600100-4* 一般行政	265,000	0	265,000	145,000	20,362
					0	0		124,638	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107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
02				03 設備及投資	265,000	0	265,000	145,000	0	20,362
				0	0		124,638	0		
				0	0		0			
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	694,000	73,270	13,350
				0	0		680,650	0		
				0	0		0			
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	694,000	73,270	13,350
				0	0		680,650	0		
				0	0		0			
				3707609800-5 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
				0	0		0			
				0	0		0			
				09 預備金	80,000	0	80,000	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	340,920	0	340,920	340,920	52,420	0
				0	0		340,920	0		
				0	0		0			
				01 人事費	340,920	0	340,920	340,920	52,420	0
				0	0		340,920	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107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,824,952	0	10,824,952	10,824,952	1,380,754	0	
					0	0			10,824,952	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,824,952	0	10,824,952	10,824,952	1,380,754	0	
					0	0			10,824,952	0	
					0	0			0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	860,132	0	860,132	860,132	86,661	0	
					0	0			860,132	0	
					0	0			0		
				01 人事費	860,132	0	860,132	860,132	86,661	0	
					0	0			860,132	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	254,748	0	254,748	254,748	-49,382	0	
					0	0			254,748	0	
					0	0			0		
				01 人事費	254,748	0	254,748	254,748	-49,382	0	
					0	0			254,748	0	
					0	0			0		
				合計	80,408,752	0	80,408,752	56,936,752	5,414,850	5,022,346	
					0	0			51,914,406	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	469,209	2 負債	332,809
11 流動資產	469,209	21 流動負債	332,809
110103 專戶存款	332,809	211201 存入保證金	35,240
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	184,375
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	113,194
		3 淨資產	136,400
		31 資產負債淨額	136,400
		310101 資產負債淨額	136,400
合 計	469,209	合 計	469,209

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國107年07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	115,509,634	資本資產總額	115,511,946
土地	78,613,000	資本資產總額	115,511,946
房屋建築及設備	35,327,307		
機械及設備	510,202		
交通及運輸設備	548,931		
雜項設備	510,194		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
合 計	115,511,946	合 計	115,511,946
備註:			

審計部臺北市審計處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年07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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	77,375,000	0	1,238,000	0	0	78,613,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	59,884,724	-23,979,959	0	0	-577,458	35,327,307
機械及設備	5,272,670	-4,761,160	124,638	0	-125,946	510,202
交通及運輸設備	1,734,652	-1,145,443	0	0	-40,278	548,931
雜項設備	11,555,012	-10,971,258	0	26,058	-47,502	510,194
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	155,822,058	-40,857,820	1,362,638	26,058	-791,184	115,509,634
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	2,312	0	0	0	0	2,312
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	2,312	0	0	0	0	2,312
合計	155,824,370	-40,857,820	1,362,638	26,058	-791,184	115,511,946
備註：1.本年度資本資產成本變動增加數1,362,638=預算採購增加數124,638+土地依公告地價申報增值數1,238,000。2.設備及投資預算執行增加數124,638=本年度預算執行數124,638。						

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107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	37,748,192	0	860,132	10,824,952	254,748
0103 法定編制人員待遇	25,040,126	0	699,397	0	0
0104 約聘僱人員待遇	256,568	0	2,808	0	0
0105 技工及工友待遇	1,029,040	0	31,280	0	0
0111 獎金	6,855,338	0	126,647	0	0
0121 其他給與	262,337	0	0	0	0
0131 加班值班費	429,609	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	10,824,952	254,748
0143 退休離職儲金	2,027,520	0	0	0	0
0151 保險	1,847,654	0	0	0	0
02 業務費	1,046,174	680,650	0	0	0
0202 水電費	409,875	0	0	0	0
0203 通訊費	116,046	0	0	0	0
0215 資訊服務費	3,000	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	12,370	0	0	0	0
0231 保險費	28,559	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	4,000	0	0	0
0271 物品	49,438	225,938	0	0	0
0279 一般事務費	44,850	210,766	0	0	0
0282 房屋建築養護費	37,095	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	30,958	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107年01月01日至107年07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	340,920	50,028,944			
0103 法定編制人員待遇	0	25,739,523			
0104 約聘僱人員待遇	0	259,376			
0105 技工及工友待遇	0	1,060,320			
0111 獎金	0	6,981,985			
0121 其他給與	340,920	603,257			
0131 加班值班費	0	429,609			
0142 退休退職給付	0	11,079,700			
0143 退休離職儲金	0	2,027,520			
0151 保險	0	1,847,654			
02 業務費	0	1,726,824			
0202 水電費	0	409,875			
0203 通訊費	0	116,046			
0215 資訊服務費	0	3,000			
0221 稅捐及規費	0	12,370			
0231 保險費	0	28,559			
0250 按日按件計資酬金	0	4,000			
0271 物品	0	275,376			
0279 一般事務費	0	255,616			
0282 房屋建築養護費	0	37,095			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	30,958			

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107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0284 設施及機械設備養護費	229,258	0	0	0	0
0291 國內旅費	6,166	239,946	0	0	0
0294 運費	4,950	0	0	0	0
0295 短程車資	630	0	0	0	0
0299 特別費	72,979	0	0	0	0
03 設備及投資*	124,638	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	59,638	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	65,000	0	0	0	0
04 獎補助費	34,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	0
合計	38,953,004	680,650	860,132	10,824,952	254,748

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107年01月01日至107年07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0284 設施及機械設備養護費	0	229,258			
0291 國內旅費	0	246,112			
0294 運費	0	4,950			
0295 短程車資	0	630			
0299 特別費	0	72,979			
03 設備及投資*	0	124,638			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	59,638			
0319 雜項設備費*	0	65,000			
04 獎補助費	0	34,000			
0475 獎勵及慰問	0	34,000			
合計	340,920	51,914,406			

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107年01月01日至107年07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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	52,488	0	0	0	0	0	0	0	52,488
本年度收入	52,488	0	0	0	0	0	0	0	52,488
0707600106 租金收入	19,483	0	0	0	0	0	0	0	19,483
0707600600 廢舊物資售價	28,105	0	0	0	0	0	0	0	28,105
1107600909 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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107年01月01日至107年07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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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107年01月01日至107年07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	51,914,406	0	0	0	136,000	0	0	0	52,050,406	4,886,346
本年度支出	51,914,406	0	0	0	136,000	0	0	0	52,050,406	4,886,346
一、本年度經費	39,633,654	0	0	0	136,000	0	0	0	39,769,654	4,886,346
3707600100 一般行政	38,953,004	0	0	0	136,000	0	0	0	39,089,004	4,872,996
3707601000 審計業務	680,650	0	0	0	0	0	0	0	680,650	13,350
二、統籌科目	12,280,752	0	0	0	0	0	0	0	12,280,752	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	860,132	0	0	0	0	0	0	0	860,132	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,824,952	0	0	0	0	0	0	0	10,824,952	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	254,748	0	0	0	0	0	0	0	254,748	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	340,920	0	0	0	0	0	0	0	340,920	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107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,378,050	52,102,894
公庫撥入數	5,374,850	52,050,406
財產收入	2,500	47,588
其他收入	700	4,900
支出	5,418,050	51,966,894
繳付公庫數	3,200	52,488
人事支出	5,180,108	50,028,944
業務支出	234,742	1,726,824
設備及投資支出	0	124,638
獎補助支出	0	34,000
收支餘絀	-40,000	136,000