

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 109 年 3 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109年01月01日至109年03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	68	01	01	0700000000-9 財產收入	35,000	35,000	13,000	7,775	0	-425				
					0			12,575						
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	35,000	35,000	13,000	7,775	0	-425				
					0			12,575						
				0707600100-5 財產孳息	10,000	10,000	5,000	0	0	-200				
					0			4,800						
				0707600103-3 租金收入	10,000	10,000	5,000	0	0	-200				
					0			4,800						
				0707600500-3 廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	7,775	0	-225				
					0			7,775						
				07	68	01	01	1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	2,000	1,900	0	3,700
									0			5,700		
1207600000-0 審計部臺北市審計處	8,000	8,000	2,000					1,900	0	3,700				
	0							5,700						
1207600200-9 雜項收入	8,000	8,000	2,000					1,900	0	3,700				
	0							5,700						
1207600210-2 其他雜項收入	8,000	8,000	2,000					1,900	0	3,700				
	0							5,700						
合計	43,000	43,000	15,000					9,675	0	3,275				
	0							18,275						

審計部臺北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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)		
06				0007000000-6 監察院主管							
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,276,000	0	69,276,000	26,234,000	4,377,815	4,646,937	
					0	0			21,587,063	0	
					0	0			0		
		01		3607600100-9 一般行政	67,184,000	0	67,184,000	25,938,000	4,284,858	4,486,778	
					0	0			21,451,222	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,742,000	0	64,742,000	25,136,000	4,119,440	4,126,166	
					0	0			21,009,834	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,394,000	0	2,394,000	786,000	165,418	360,612	
					0	0			425,388	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		01		3607600100-9* 一般行政	260,000	0	260,000	160,000	0	160,000	
					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109年01月01日至109年03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	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				30 設備及投資	260,000	0	260,000	160,000	0	160,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3607601000-0 審計業務	1,752,000	0	1,752,000	136,000	92,957	159	
				0	0		135,841	0			
				0	0		0				
				20 業務費	1,752,000	0	1,752,000	136,000	92,957	159	
				0	0		135,841	0			
				0	0		0				
				3607609800-0 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 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	173,800	0	173,800	173,800	173,800	0	
				0	0		173,800	0			
				0	0		0				
				10 人事費	173,800	0	173,800	173,800	173,800	0	
				0	0		173,800	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109年01月01日至109年03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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,165,997	0	5,165,997	1,282,434	0
					0	0		5,165,997	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,165,997	0	5,165,997	1,282,434	0
					0	0		5,165,997	0
					0	0		0	
				合計	74,615,797	0	74,615,797	5,834,049	4,646,937
					0	0		26,926,860	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109年01月01日至109年03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	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	合計
10 人事費	21,009,834	0	5,165,997	173,800	26,349,631
1015 法定編制人員待遇	13,503,402	0	0	0	13,503,402
1020 約聘僱人員待遇	132,180	0	0	0	132,180
1025 技工及工友待遇	392,660	0	0	0	392,660
1030 獎金	5,322,740	0	0	0	5,322,740
1035 其他給與	62,803	0	0	173,800	236,603
1040 加班值班費	67,859	0	0	0	67,859
1045 退休退職給付	0	0	5,165,997	0	5,165,997
1050 退休離職儲金	864,412	0	0	0	864,412
1055 保險	663,778	0	0	0	663,778
20 業務費	425,388	135,841	0	0	561,229
2006 水電費	125,580	0	0	0	125,580
2009 通訊費	38,463	0	0	0	38,463
2024 稅捐及規費	4,500	0	0	0	4,500
2051 物品	74,946	44,121	0	0	119,067
2054 一般事務費	77,025	26,990	0	0	104,015
2063 房屋建築養護費	44,388	0	0	0	44,388
2069 設施及機械設備養護費	35,160	0	0	0	35,160
2072 國內旅費	2,958	64,730	0	0	67,688
2081 運費	3,840	0	0	0	3,840

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109年01月01日至109年03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	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	合計
2093 特別費	18,528	0	0	0	18,528
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	21,451,222	135,841	5,165,997	173,800	26,926,860

審計部臺北市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	18,275	0	0	0	0	0	0	0	18,275
本年度	18,275	0	0	0	0	0	0	0	18,275
0707600103 租金收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
0707600500 廢舊物資售價	7,775	0	0	0	0	0	0	0	7,775
1207600210 其他雜項收入	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

審計部臺北市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		</							

審計部臺北市審計處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	26,926,860	0	0	0	136,000	0	0	0	27,062,860	4,510,937
本年度	26,926,860	0	0	0	136,000	0	0	0	27,062,860	4,510,937
一、本年度經費	21,587,063	0	0	0	136,000	0	0	0	21,723,063	4,510,937
3607600100 一般行政	21,451,222	0	0	0	136,000	0	0	0	21,587,222	4,510,778
3607601000 審計業務	135,841	0	0	0	0	0	0	0	135,841	159
二、統籌科目	5,339,797	0	0	0	0	0	0	0	5,339,797	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,165,997	0	0	0	0	0	0	0	5,165,997	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	173,800	0	0	0	0	0	0	0	173,800	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109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	115,904,708	2 負債	422,145
11 流動資產	558,145	21 流動負債	403,545
110103 專戶存款	422,145	210302 應付代收款	403,545
110104 零用金	136,000	28 其他負債	18,600
14 固定資產	115,295,261	280301 存入保證金	18,600
140101 土地	79,851,000	3 淨資產	115,482,563
140401 房屋建築及設備	59,964,724	31 資產負債淨額	115,482,563
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,210,192	310101 資產負債淨額	115,482,563
140501 機械及設備	5,383,683		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,819,602		
140601 交通及運輸設備	1,719,652		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,285,943		
140701 雜項設備	11,428,446		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,736,507		
16 無形資產	50,902		
160102 電腦軟體	50,902		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	115,904,708	合 計	115,904,708

附註：

審計部臺北市審計處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,843,724	27,081,135
公庫撥入數	5,834,049	27,062,860
財產收益	7,775	12,575
其他收入	1,900	5,700
支出	5,962,252	27,296,748
繳付公庫數	9,675	18,275
人事支出	5,575,674	26,349,631
業務支出	258,375	561,229
獎補助支出	0	16,000
財產損失	2,274	2,274
折舊、折耗及攤銷	116,254	349,339
收支餘絀	-118,528	-215,613

審計部臺北市審計處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03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	78,613,000	0	1,238,000	0	0	79,851,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	59,964,724	-25,962,131	0	0	-248,061	33,754,532
機械及設備	5,313,635	-4,796,292	95,848	25,800	-23,310	564,081
交通及運輸設備	1,734,652	-1,283,533	0	15,000	-2,410	433,709
雜項設備	11,455,608	-10,888,908	159,391	186,553	152,401	691,939
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	157,081,619	-42,930,864	1,493,239	227,353	-121,380	115,295,261
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,782	0	0	2,880	0	50,902
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	53,782	0	0	2,880	0	50,902
合計	157,135,401	-42,930,864	1,493,239	230,233	-121,380	115,346,163
備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數1,493,239=土地依公告地價申報增值數1,238,000+預算採購增加數255,239。2. 設備及投資預算執行增加數為0=本年度預算執行數為0。3. 預算採購增加數255,239，較設備及投資預算執行增加數為0，增加255,239，主要係為共約案件於下月付款。						

審計部臺北市審計處
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,275	27,062,860	27,081,135	收入
	-	27,062,860	27,062,860	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	12,575	-	12,575	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	5,700	-	5,700	其他收入
歲出	26,926,860	369,888	27,296,748	支出
	-	18,275	18,275	繳付公庫數
人事費	26,349,631	-	26,349,631	人事支出
業務費	561,229	-	561,229	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,274	2,274	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	349,339	349,339	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,908,585	26,692,972	-215,613	收支餘絀