

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 111 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任劉美宏

機關長官

審計官兼處長王挺龍

審計部臺北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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	70	01	01	0700000000-9 財產收入	35,000	35,000	30,000	0	0	15,372				
				0		45,372								
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	35,000	35,000	30,000	0	0	15,372				
				0		45,372								
				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	25,000	0	0	15,572				
				0		40,572								
				07	71	01	01	1200000000-8 其他收入	23,000	23,000	11,000	1,900	0	26,196
								0		37,196				
1207600000-0 審計部臺北市審計處	23,000	23,000	11,000					1,900	0	26,196				
0		37,196												
1207600200-9 雜項收入	23,000	23,000	11,000					1,900	0	26,196				
0		37,196												
1207600201-1 收回以前年度歲出	0	0	0					0	0	25,796				
0		25,796												
1207600210-2 其他雜項收入	23,000	23,000	11,000					1,900	0	400				
0		11,400												

審計部臺北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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)		
				合計	58,000	58,000	41,000	1,900	0	41,568
					0			82,568		

審計部臺北市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30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)	
06				0007000000-6 監察院主管						
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,960,000	0	69,960,000	40,817,000	4,674,598	3,263,742
					0	0			37,553,258	0
					0	0			0	
		01		3607600100-9 一般行政	65,808,000	0	65,808,000	39,353,000	4,476,584	3,238,897
					0	0			36,114,103	0
					0	0			0	
				10 人事費	63,428,000	0	63,428,000	38,142,000	4,309,983	3,013,502
					0	0			35,128,498	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,338,000	0	2,338,000	1,183,000	166,601	225,395
					0	0			957,605	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
		01		3607600100-9* 一般行政	2,240,000	0	2,240,000	730,000	0	69
					0	0			729,931	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111年01月01日至111年06月30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)
				30 設備及投資	2,240,000	0	2,240,000	730,000	69
					0	0		729,931	0
					0	0		0	
		02		3607601000-0 審計業務	1,752,000	0	1,752,000	734,000	24,776
					0	0		709,224	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,752,000	0	1,752,000	734,000	24,776
					0	0		709,224	0
					0	0		0	
		03		3607609000-3 一般建築及設備	80,000	0	80,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			01	3607609011-0* 交通及運輸設備	80,000	0	80,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	80,000	0	80,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		04		3607609800-0 第一預備金	80,000	0	80,000	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111年01月01日至111年06月30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				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	132,000	0	132,000	132,000	0	0	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	132,000	0	132,000	132,000	0	0	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,270,123	0	8,270,123	8,270,123	1,160,861	0	
					0	0			8,270,123	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	8,270,123	0	8,270,123	8,270,123	1,160,861	0	
					0	0			8,270,123	0	
					0	0			0		
				3677013600-0 調整軍公教人員待遇準備	1,139,762	0	1,139,762	1,139,762	136,038	0	
					0	0			1,139,762	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,139,762	0	1,139,762	1,139,762	136,038	0	
					0	0			1,139,762	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111年01月01日至111年06月30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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	23,217	0	23,217	23,217	23,217	0	
					0	0		23,217		0	
					0	0		0			
				10	23,217	0	23,217	23,217	23,217	0	
				人事費	0	0		23,217		0	
					0	0		0			
				合計	79,525,102	0	79,525,102	50,382,102	5,994,714	3,263,742	
					0	0			47,118,360	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111年01月01日至111年06月30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
10 人事費	35,128,498	0	1,139,762	8,270,123	23,217
1015 法定編制人員待遇	23,541,039	0	912,922	0	0
1020 約聘僱人員待遇	248,774	0	9,974	0	0
1025 技工及工友待遇	687,155	0	27,895	0	0
1030 獎金	6,409,767	0	188,971	0	0
1035 其他給與	16,000	0	0	0	0
1040 加班值班費	440,303	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,270,123	23,217
1050 退休離職儲金	2,024,412	0	0	0	0
1055 保險	1,761,048	0	0	0	0
20 業務費	957,605	709,224	0	0	0
2006 水電費	252,577	0	0	0	0
2009 通訊費	67,388	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,770	0	0	0	0
2027 保險費	15,329	0	0	0	0
2051 物品	23,736	430,828	0	0	0
2054 一般事務費	144,160	92,945	0	0	0
2063 房屋建築養護費	128,475	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,503	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111年01月01日至111年06月30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			
10 人事費	132,000	44,693,600			
1015 法定編制人員待遇	0	24,453,961			
1020 約聘僱人員待遇	0	258,748			
1025 技工及工友待遇	0	715,050			
1030 獎金	0	6,598,738			
1035 其他給與	132,000	148,000			
1040 加班值班費	0	440,303			
1045 退休退職給付	0	8,293,340			
1050 退休離職儲金	0	2,024,412			
1055 保險	0	1,761,048			
20 業務費	0	1,666,829			
2006 水電費	0	252,577			
2009 通訊費	0	67,388			
2018 資訊服務費	0	1,500			
2024 稅捐及規費	0	9,770			
2027 保險費	0	15,329			
2051 物品	0	454,564			
2054 一般事務費	0	237,105			
2063 房屋建築養護費	0	128,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	9,503			

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111年01月01日至111年06月30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
2069 設施及機械設備養護費	226,150	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,085	185,451	0	0	0
2081 運費	2,000	0	0	0	0
2084 短程車資	1,520	0	0	0	0
2093 特別費	73,412	0	0	0	0
30 設備及投資*	729,931	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	98,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	631,131	0	0	0	0
40 獎補助費	28,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	36,844,034	709,224	1,139,762	8,270,123	23,217

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111年01月01日至111年06月30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			
2069 設施及機械設備養護費	0	226,150			
2072 國內旅費	0	187,536			
2081 運費	0	2,000			
2084 短程車資	0	1,520			
2093 特別費	0	73,412			
30 設備及投資*	0	729,931			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	98,800			
3035 雜項設備費*	0	631,131			
40 獎補助費	0	28,000			
4085 獎勵及慰問	0	28,000			
合計	132,000	47,118,360			

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111年01月01日至111年06月30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	82,568	0	0	0	0	0	0	0	82,568
本年度	82,568	0	0	0	0	0	0	0	82,568
0707600103 租金收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
0707600500 廢舊物資售價	40,572	0	0	0	0	0	0	0	40,572
1207600201 收回以前年度歲出	25,796	0	0	0	0	0	0	0	25,796
1207600210 其他雜項收入	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
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

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111年01月01日至111年06月30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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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111年01月01日至111年06月30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	47,118,360	0	0	0	136,000	0	0	0	47,254,360	3,127,742
本年度	47,118,360	0	0	0	136,000	0	0	0	47,254,360	3,127,742
一、本年度經費	37,553,258	0	0	0	136,000	0	0	0	37,689,258	3,127,742
3607600100 一般行政	36,844,034	0	0	0	136,000	0	0	0	36,980,034	3,102,966
3607601000 審計業務	709,224	0	0	0	0	0	0	0	709,224	24,776
二、統籌科目	9,565,102	0	0	0	0	0	0	0	9,565,102	0
3677013600 調整軍公教人員待遇準備	1,139,762	0	0	0	0	0	0	0	1,139,762	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,270,123	0	0	0	0	0	0	0	8,270,123	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	23,217	0	0	0	0	0	0	0	23,217	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	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111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	119,030,604	2 負債	473,579
11 流動資產	609,579	21 流動負債	310,376
110103 專戶存款	473,579	210302 應付代收款	310,376
110104 零用金	136,000	28 其他負債	163,203
14 固定資產	118,341,718	280301 存入保證金	163,203
140101 土地	82,946,000	3 淨資產	118,557,025
140401 房屋建築及設備	61,755,981	31 資產負債淨額	118,557,025
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,473,869	310101 資產負債淨額	118,557,025
140501 機械及設備	5,036,069		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,363,731		
140601 交通及運輸設備	1,739,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,442,775		
140701 雜項設備	11,159,138		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,014,987		
16 無形資產	78,907		
160102 電腦軟體	78,907		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	119,030,604	合 計	119,030,604

附註：

審計部臺北市審計處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,996,614	47,336,928
公庫撥入數	5,994,714	47,254,360
財產收益	0	45,372
其他收入	1,900	37,196
支出	6,132,922	47,262,033
繳付公庫數	1,900	82,568
人事支出	5,630,099	44,693,600
業務支出	364,615	1,666,829
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	5,375
折舊、折耗及攤銷	136,308	785,661
收支餘絀	-136,308	74,895

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111年01月01日至111年06月30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	79,851,000	0	3,095,000	0	0	82,946,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	61,755,981	-27,949,511	0	0	-524,358	33,282,112
機械及設備	4,937,269	-4,248,814	98,800	0	-114,917	672,338
交通及運輸設備	1,739,892	-1,406,985	0	0	-35,790	297,117
雜項設備	11,065,765	-10,449,494	631,131	537,758	434,507	1,144,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	159,349,907	-44,054,804	3,824,931	537,758	-240,558	118,341,718
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	91,627	0	0	12,720	0	78,907
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	91,627	0	0	12,720	0	78,907
合計	159,441,534	-44,054,804	3,824,931	550,478	-240,558	118,420,625
備註 本年度資本資產成本變動增加數3,824,931=土地依公告地價申報增值數3,095,000+預算採購增加數729,931。2.設備及投資預算執行增加數729,931=本年度預算執行數729,931。						

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111年01月01日至111年06月30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	82,568	47,254,360	47,336,928	收入
	-	47,254,360	47,254,360	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	45,372	-	45,372	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	37,196	-	37,196	其他收入
歲出	47,118,360	143,673	47,262,033	支出
	-	82,568	82,568	繳付公庫數
人事費	44,693,600	-	44,693,600	人事支出
業務費	1,666,829	-	1,666,829	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	729,931	-729,931	-	
	-	5,375	5,375	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	785,661	785,661	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,035,792	47,110,687	74,895	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷調整數785,661元，係折舊772,941元、攤銷12,720元。