

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任劉美宏

機關長官

審計官兼處長洪春熹

審計部臺北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	01	0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000	15,000	6,000 6,000	0	-9,000			
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	55,000 0	55,000	15,000	6,000 6,000	0	-9,000			
				0707600100-5 財產孳息	30,000 0	30,000	15,000	6,000 6,000	0	-9,000			
				0707600106-1 租金收入	30,000 0	30,000	15,000	6,000 6,000	0	-9,000			
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0			
07				70	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700
							1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700
							1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700
							1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700
							合計	63,000 0	63,000	15,000	6,700 6,700	0	-8,300

審計部臺北市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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) 備註 (預付款)
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)		
06				0007000000-6 監察院主管	68,432,000	0	68,432,000	15,810,000	12,582,033	3,227,967	
					0	0			12,582,033	1,112,179	
					0	0			0		
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,432,000	0	68,432,000	15,810,000	12,582,033	3,227,967	
					0	0			12,582,033	1,112,179	
					0	0			0		
		01		3707600100-4 一般行政	66,189,000	0	66,189,000	15,810,000	12,582,033	3,227,967	
					0	0			12,582,033	1,112,179	
					0	0			0		
				01 人事費	63,908,000	0	63,908,000	15,510,000	12,514,393	2,995,607	
					0	0			12,514,393	1,112,179	
					0	0			0		
				02 業務費	2,227,000	0	2,227,000	282,000	51,640	230,360	
					0	0			51,640	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	16,000	2,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		01		3707600100-4* 一般行政	250,000	0	250,000	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108年01月01日至108年01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)	
02				03 設備及投資	250,000	0	250,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	0	0	0	
				0	0		0	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		0				
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	264,775	0	264,775	264,775	264,775	0	
				0	0		264,775		0		
				0	0		0				
				01 人事費	264,775	0	264,775	264,775	264,775	0	
				0	0		264,775		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108年01月01日至108年01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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,607,534	0	2,607,534	2,607,534	2,607,534	0	
					0	0			2,607,534	0	
					0	0			0		
				01	2,607,534	0	2,607,534	2,607,534	2,607,534	0	
				人事費	0	0			2,607,534	0	
					0	0			0		
				合計	71,304,309	0	71,304,309	18,682,309	15,454,342	3,227,967	
					0	0			15,454,342	1,112,179	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,356,880	2 負債	108,301
11 流動資產	1,356,880	21 流動負債	108,301
110103 專戶存款	108,301	211201 存入保證金	12,600
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	95,701
110901 預付款	1,112,179	3 淨資產	1,248,579
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,248,579
		310101 資產負債淨額	1,248,579
合 計	1,356,880	合 計	1,356,880

附註：

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國108年01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	115,096,279	資本資產總額	115,098,591
土地	78,613,000	資本資產總額	115,098,591
房屋建築及設備	34,912,150		
機械及設備	590,303		
交通及運輸設備	514,408		
雜項設備	466,418		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
合 計	115,098,591	合 計	115,098,591
備註:			

審計部臺北市審計處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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	78,613,000	0	0	0	0	78,613,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	59,964,724	-24,969,887	0	0	-82,687	34,912,150
機械及設備	5,417,769	-4,811,662	0	0	-15,804	590,303
交通及運輸設備	1,734,652	-1,214,491	0	0	-5,753	514,408
雜項設備	11,431,704	-10,955,723	0	0	-9,563	466,418
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	157,161,849	-41,951,763	0	0	-113,807	115,096,279
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	157,164,161	-41,951,763	0	0	-113,807	115,098,591
備註						

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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	12,514,393	2,607,534	264,775	15,386,702	
0103 法定編制人員待遇	6,725,310	0	0	6,725,310	
0104 約聘僱人員待遇	64,844	0	0	64,844	
0105 技工及工友待遇	265,080	0	0	265,080	
0111 獎金	5,075,491	0	0	5,075,491	
0121 其他給與	0	0	264,775	264,775	
0142 退休退職給付	0	2,607,534	0	2,607,534	
0143 退休離職儲金	285,627	0	0	285,627	
0151 保險	98,041	0	0	98,041	
02 業務費	51,640	0	0	51,640	
0202 水電費	38,227	0	0	38,227	
0203 通訊費	13,413	0	0	13,413	
04 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	12,582,033	2,607,534	264,775	15,454,342	

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108年01月01日至108年01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	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
本年度收入	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
0707600106 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1107600909 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部臺北市審計處

中華民國108年01月01日至108年01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)			
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108年01月01日至108年01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	15,454,342	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	16,702,521	1,979,788
本年度支出	15,454,342	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	16,702,521	1,979,788
一、本年度經費	12,582,033	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	13,830,212	1,979,788
3707600100 一般行政	12,582,033	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	13,830,212	1,979,788
二、統籌科目	2,872,309	0	0	0	0	0	0	0	2,872,309	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,607,534	0	0	0	0	0	0	0	2,607,534	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	264,775	0	0	0	0	0	0	0	264,775	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,709,221	16,709,221
公庫撥入數	16,702,521	16,702,521
財產收入	6,000	6,000
其他收入	700	700
支出	15,461,042	15,461,042
繳付公庫數	6,700	6,700
人事支出	15,386,702	15,386,702
業務支出	51,640	51,640
獎補助支出	16,000	16,000
收支餘絀	1,248,179	1,248,179