

會計月報

中華民國 108 年 2 月份

機關長官 審計處 劉玉珠

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02月28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	55,000	55,000	15,000	0	0	-9,000				
				財產收入	0		6,000							
				0707600000-0	55,000	55,000	15,000	0	0	-9,000				
				審計部臺北市審計處	0		6,000							
				0707600100-5	30,000	30,000	15,000	0	0	-9,000				
				財產孳息	0		6,000							
				0707600106-1	30,000	30,000	15,000	0	0	-9,000				
				租金收入	0		6,000							
				0707600600-8	25,000	25,000	0	0	0	0				
				廢舊物資售價	0		0							
				07	70	01	01	1100000000-2	8,000	8,000	1,000	1,525	0	1,225
								其他收入	0		2,225			
1107600000-4	8,000	8,000	1,000					1,525	0	1,225				
審計部臺北市審計處	0		2,225											
1107600900-5	8,000	8,000	1,000					1,525	0	1,225				
雜項收入	0		2,225											
1107600909-0	8,000	8,000	1,000					700	0	400				
其他雜項收入	0		1,400											
1107600901-8	0	0	0					825	0	825				
收回以前年度歲出	0		825											

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02月28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	63,000	63,000	16,000	1,525	0	-7,775
					0			8,225		

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02月28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		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	4,336,493	3,449,474
					0	0		16,918,526	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	4,336,493	3,449,474
					0	0		16,918,526	1,112,179
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,189,000	0	66,189,000	4,320,403	3,409,564
					0	0		16,902,436	1,112,179
					0	0		0	
				01 人事費	63,908,000	0	63,908,000	4,272,102	3,075,505
					0	0		16,786,495	1,112,179
					0	0		0	
				02 業務費	2,227,000	0	2,227,000	48,301	332,059
					0	0		99,941	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	0	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	

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02月28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	56,000	16,090	39,910	
				0	0		16,090	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	56,000	16,090	39,910	
				0	0		16,090	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	452,425	0	452,425	452,425	187,650	0	
				0	0		452,425	0			
				0	0		0				
				01 人事費	452,425	0	452,425	452,425	187,650	0	
				0	0		452,425	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02月28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	3,911,301	0	3,911,301	3,911,301	1,303,767	0	
					0	0			3,911,301	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,911,301	0	3,911,301	3,911,301	1,303,767	0	
					0	0			3,911,301	0	
					0	0			0		
				合計	72,795,726	0	72,795,726	24,731,726	5,827,910	3,449,474	
					0	0			21,282,252	1,112,179	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表
中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,473,424	2 負債	224,845
11 流動資產	1,473,424	21 流動負債	224,845
110103 專戶存款	224,845	211201 存入保證金	12,600
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	212,245
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	1,473,424	合 計	1,473,424

附註：

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	114,982,461	資本資產總額	114,984,773
土地	78,613,000	資本資產總額	114,984,773
房屋建築及設備	34,829,463		
機械及設備	574,489		
交通及運輸設備	508,654		
雜項設備	456,855		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
合 計	114,984,773	合 計	114,984,773
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02月28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	-165,374	34,829,463
機械及設備	5,417,769	-4,811,662	0	0	-31,618	574,489
交通及運輸設備	1,734,652	-1,214,491	0	0	-11,507	508,654
雜項設備	11,431,704	-10,955,723	0	0	-19,126	456,855
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	-227,625	114,982,461
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	-227,625	114,984,773
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02月28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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	16,786,495	0	3,911,301	452,425	21,150,221
0103 法定編制人員待遇	10,267,264	0	0	0	10,267,264
0104 約聘僱人員待遇	97,266	0	0	0	97,266
0105 技工及工友待遇	397,620	0	0	0	397,620
0111 獎金	5,188,437	0	0	0	5,188,437
0121 其他給與	17,980	0	0	452,425	470,405
0131 加班值班費	49,444	0	0	0	49,444
0142 退休退職給付	0	0	3,911,301	0	3,911,301
0143 退休離職儲金	573,797	0	0	0	573,797
0151 保險	194,687	0	0	0	194,687
02 業務費	99,941	16,090	0	0	116,031
0202 水電費	38,227	0	0	0	38,227
0203 通訊費	27,979	0	0	0	27,979
0279 一般事務費	7,604	13,930	0	0	21,534
0291 國內旅費	9,081	2,160	0	0	11,241
0295 短程車資	310	0	0	0	310
0299 特別費	16,740	0	0	0	16,740
04 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	16,902,436	16,090	3,911,301	452,425	21,282,252

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02月28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	8,225	0	0	0	0	0	0	0	8,225
本年度收入	8,225	0	0	0	0	0	0	0	8,225
0707600106 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1107600901 收回以前年度歲出	825	0	0	0	0	0	0	0	825
1107600909 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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108年01月01日至108年02月28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108年01月01日至108年02月28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	21,282,252	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	22,530,431	2,201,295
本年度支出	21,282,252	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	22,530,431	2,201,295
一、本年度經費	16,918,526	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	18,166,705	2,201,295
3707600100 一般行政	16,902,436	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	18,150,615	2,161,385
3707601000 審計業務	16,090	0	0	0	0	0	0	0	16,090	39,910
二、統籌科目	4,363,726	0	0	0	0	0	0	0	4,363,726	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,911,301	0	0	0	0	0	0	0	3,911,301	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	452,425	0	0	0	0	0	0	0	452,425	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,829,435	22,538,656
公庫撥入數	5,827,910	22,530,431
財產收入	0	6,000
其他收入	1,525	2,225
支出	5,829,435	21,290,477
繳付公庫數	1,525	8,225
人事支出	5,763,519	21,150,221
業務支出	64,391	116,031
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	0	1,248,179