

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 3 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	69	01	01	0700000000-9 財產收入	55,000 0	55,000	15,000	-710 5,290	0	-9,710	
07				02	0707600000-0 審計部臺北市審計處	55,000 0	55,000	15,000	-710 5,290	0	-9,710
					0707600100-5 財產孳息	30,000 0	30,000	15,000	-710 5,290	0	-9,710
					0707600106-1 租金收入	30,000 0	30,000	15,000	-710 5,290	0	-9,710
					0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0
					70	1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,925	0
	1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000			2,000	700 2,925	0	925		
	01	1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000		2,000	700 2,925	0	925		
		1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000		2,000	700 2,100	0	100		
	02	1107600901-8 收回以前年度歲出	0 0	0		0	0 825	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)		
				合計	63,000	63,000	17,000	-10	0	-8,785
					0			8,215		

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) 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	4,983,513	3,275,961
					0	0		21,902,039	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	4,983,513	3,275,961
					0	0		21,902,039	1,112,179
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,189,000	0	66,189,000	4,901,250	3,247,314
					0	0		21,803,686	1,112,179
					0	0		0	
				01 人事費	63,908,000	0	63,908,000	4,618,649	3,032,856
					0	0		21,405,144	1,112,179
					0	0		0	
				02 業務費	2,227,000	0	2,227,000	282,601	212,458
					0	0		382,542	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				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	127,000	82,263	28,647	
				0	0		98,353	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	127,000	82,263	28,647	
				0	0		98,353	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	699,825	0	699,825	699,825	247,400	0	
				0	0		699,825	0			
				0	0		0				
				01 人事費	699,825	0	699,825	699,825	247,400	0	
				0	0		699,825	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		
					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	5,215,068	0	5,215,068	5,215,068	1,303,767	0	
					0	0			5,215,068	0	
					0	0			0		
				01	5,215,068	0	5,215,068	5,215,068	1,303,767	0	
				人事費	0	0			5,215,068	0	
					0	0			0		
				合計	74,346,893	0	74,346,893	31,092,893	6,534,680	3,275,961	
					0	0			27,816,932	1,112,179	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國108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	1,461,041	2 負債	212,462
11 流動資產	1,461,041	21 流動負債	212,462
110103 專戶存款	212,462	211201 存入保證金	12,600
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	199,862
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	1,461,041	合 計	1,461,041

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國108年03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	114,868,654	資本資產總額	114,870,966
土地	78,613,000	資本資產總額	114,870,966
房屋建築及設備	34,746,776		
機械及設備	558,685		
交通及運輸設備	502,901		
雜項設備	447,292		
無形資產	2,312		
無形資產	2,312		
合 計	114,870,966	合 計	114,870,966
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	-248,061	34,746,776
機械及設備	5,417,769	-4,811,662	0	0	-47,422	558,685
交通及運輸設備	1,734,652	-1,214,491	0	0	-17,260	502,901
雜項設備	11,431,704	-10,955,723	0	0	-28,689	447,292
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	-341,432	114,868,654
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	-341,432	114,870,966
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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	21,405,144	0	5,215,068	699,825	27,320,037
0103 法定編制人員待遇	13,893,400	0	0	0	13,893,400
0104 約聘僱人員待遇	130,311	0	0	0	130,311
0105 技工及工友待遇	511,827	0	0	0	511,827
0111 獎金	5,188,437	0	0	0	5,188,437
0121 其他給與	55,667	0	0	699,825	755,492
0131 加班值班費	64,231	0	0	0	64,231
0142 退休退職給付	0	0	5,215,068	0	5,215,068
0143 退休離職儲金	869,531	0	0	0	869,531
0151 保險	691,740	0	0	0	691,740
02 業務費	382,542	98,353	0	0	480,895
0202 水電費	122,133	0	0	0	122,133
0203 通訊費	45,149	0	0	0	45,149
0271 物品	4,951	19,139	0	0	24,090
0279 一般事務費	86,994	62,030	0	0	149,024
0282 房屋建築養護費	18,000	0	0	0	18,000
0283 車輛及辦公器具養護費	6,135	0	0	0	6,135
0284 設施及機械設備養護費	56,400	0	0	0	56,400
0291 國內旅費	9,720	17,184	0	0	26,904
0294 運費	4,440	0	0	0	4,440
0295 短程車資	310	0	0	0	310

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0299 特別費	28,310	0	0	0	28,310
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	21,803,686	98,353	5,215,068	699,825	27,816,932

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03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	8,215	0	0	0	0	0	0	0	8,215
本年度收入	8,215	0	0	0	0	0	0	0	8,215
0707600106 租金收入	5,290	0	0	0	0	0	0	0	5,290
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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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03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108年01月01日至108年03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	27,816,932	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	29,065,111	2,027,782
本年度支出	27,816,932	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	29,065,111	2,027,782
一、本年度經費	21,902,039	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	23,150,218	2,027,782
3707600100 一般行政	21,803,686	1,112,179	0	0	136,000	0	0	0	23,051,865	1,999,135
3707601000 審計業務	98,353	0	0	0	0	0	0	0	98,353	28,647
二、統籌科目	5,914,893	0	0	0	0	0	0	0	5,914,893	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,215,068	0	0	0	0	0	0	0	5,215,068	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	699,825	0	0	0	0	0	0	0	699,825	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,534,670	29,073,326
公庫撥入數	6,534,680	29,065,111
財產收入	-710	5,290
其他收入	700	2,925
支出	6,534,670	27,825,147
繳付公庫數	-10	8,215
人事支出	6,169,816	27,320,037
業務支出	364,864	480,895
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	0	1,248,179