

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 4 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04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	69	01	01	0700000000-9	55,000	55,000	15,000	0	0	-9,710
				財產收入	0		5,290			
0707600000-0				55,000	55,000	15,000	0	0	-9,710	
審計部臺北市審計處				0		5,290				
0707600100-5				30,000	30,000	15,000	0	0	-9,710	
財產孳息				0		5,290				
0707600106-1				30,000	30,000	15,000	0	0	-9,710	
租金收入				0		5,290				
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	3,000	700	0	625
				其他收入	0		3,625			
				1107600000-4	8,000	8,000	3,000	700	0	625
				審計部臺北市審計處	0		3,625			
				1107600900-5	8,000	8,000	3,000	700	0	625
				雜項收入	0		3,625			
				1107600909-0	8,000	8,000	3,000	700	0	-200
				其他雜項收入	0		2,800			
				1107600901-8	0	0	0	0	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04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	63,000	63,000	18,000	700	0	-9,085
					0			8,915		

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04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)
06				0007000000-6	68,432,000	0	68,432,000	5,887,973	2,438,988
				監察院主管	0	0		27,790,012	0
					0	0		0	
				0007600000-2	68,432,000	0	68,432,000	5,887,973	2,438,988
				審計部臺北市審計處	0	0		27,790,012	0
					0	0		0	
				3707600100-4	66,189,000	0	66,189,000	5,666,086	2,358,228
				一般行政	0	0		27,469,772	0
					0	0		0	
				01	63,908,000	0	63,908,000	5,514,607	2,111,249
				人事費	0	0		26,919,751	0
					0	0		0	
				02	2,227,000	0	2,227,000	151,479	244,979
				業務費	0	0		534,021	0
					0	0		0	
				04	54,000	0	54,000	0	2,000
				獎補助費	0	0		16,000	0
					0	0		0	
				3707600100-4*	250,000	0	250,000	58,190	1,810
				一般行政	0	0		58,190	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04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		
					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	60,000	58,190	1,810	
				0	0		58,190	0			
				0	0		0				
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	341,000	163,697	78,950	
				0	0		262,050	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	341,000	163,697	78,950	
				0	0		262,050	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	766,645	0	766,645	766,645	66,820	0	
				0	0		766,645	0			
				0	0		0				
				01 人事費	766,645	0	766,645	766,645	66,820	0	
				0	0		766,645	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04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		
					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	6,518,835	0	6,518,835	6,518,835	1,303,767	0	
					0	0			6,518,835	0	
					0	0			0		
				01	6,518,835	0	6,518,835	6,518,835	1,303,767	0	
				人事費	0	0			6,518,835	0	
					0	0			0		
				合計	75,717,480	0	75,717,480	37,514,480	7,258,560	2,438,988	
					0	0			35,075,492	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	436,629	2 負債	300,229
11 流動資產	436,629	21 流動負債	300,229
110103 專戶存款	300,229	211201 存入保證金	12,600
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	287,629
111201 存出保證金	400	3 淨資產	136,400
		31 資產負債淨額	136,400
		310101 資產負債淨額	136,400
合 計	436,629	合 計	436,629

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	114,754,834	資本資產總額	114,815,336
土地	78,613,000	資本資產總額	114,815,336
房屋建築及設備	34,664,089		
機械及設備	542,870		
交通及運輸設備	497,147		
雜項設備	437,728		
無形資產	60,502		
無形資產	60,502		
合 計	114,815,336	合 計	114,815,336
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04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	-330,748	34,664,089
機械及設備	5,417,769	-4,811,662	0	0	-63,237	542,870
交通及運輸設備	1,734,652	-1,214,491	0	0	-23,014	497,147
雜項設備	11,431,704	-10,955,723	0	0	-38,253	437,728
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	-455,252	114,754,834
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	58,190	0	0	60,502
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	58,190	0	0	60,502
合計	157,164,161	-41,951,763	58,190	0	-455,252	114,815,336

備註：1.本年度資本資產成本變動增加數58,190=預算採購增加數58,190。2.設備及投資預算執行增加數58,190=本年度預算執行數58,190。

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04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	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	26,919,751	0	6,518,835	766,645	34,205,231
0103 法定編制人員待遇	17,449,846	0	0	0	17,449,846
0104 約聘僱人員待遇	165,225	0	0	0	165,225
0105 技工及工友待遇	609,992	0	0	0	609,992
0111 獎金	6,305,391	0	0	0	6,305,391
0121 其他給與	87,667	0	0	766,645	854,312
0131 加班值班費	127,881	0	0	0	127,881
0142 退休退職給付	0	0	6,518,835	0	6,518,835
0143 退休離職儲金	1,165,120	0	0	0	1,165,120
0151 保險	1,008,629	0	0	0	1,008,629
02 業務費	534,021	262,050	0	0	796,071
0202 水電費	158,428	0	0	0	158,428
0203 通訊費	60,197	0	0	0	60,197
0215 資訊服務費	1,500	0	0	0	1,500
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
0231 保險費	16,204	0	0	0	16,204
0250 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	7,500
0271 物品	6,547	35,188	0	0	41,735
0279 一般事務費	132,854	71,365	0	0	204,219
0282 房屋建築養護費	20,100	0	0	0	20,100
0283 車輛及辦公器具養護費	6,135	0	0	0	6,135

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04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	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
0284 設施及機械設備養護費	68,850	0	0	0	68,850
0291 國內旅費	10,437	147,997	0	0	158,434
0294 運費	4,440	0	0	0	4,440
0295 短程車資	425	0	0	0	425
0299 特別費	40,784	0	0	0	40,784
03 設備及投資*	58,190	0	0	0	58,190
0306 資訊軟硬體設備費*	58,190	0	0	0	58,190
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	27,527,962	262,050	6,518,835	766,645	35,075,492

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04月30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	8,915	0	0	0	0	0	0	0	8,915
本年度收入	8,915	0	0	0	0	0	0	0	8,915
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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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04月30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04月30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	35,075,492	0	0	0	136,000	0	0	0	35,211,492	2,302,988
本年度支出	35,075,492	0	0	0	136,000	0	0	0	35,211,492	2,302,988
一、本年度經費	27,790,012	0	0	0	136,000	0	0	0	27,926,012	2,302,988
3707600100 一般行政	27,527,962	0	0	0	136,000	0	0	0	27,663,962	2,224,038
3707601000 審計業務	262,050	0	0	0	0	0	0	0	262,050	78,950
二、統籌科目	7,285,480	0	0	0	0	0	0	0	7,285,480	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,518,835	0	0	0	0	0	0	0	6,518,835	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	766,645	0	0	0	0	0	0	0	766,645	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,147,081	35,220,407
公庫撥入數	6,146,381	35,211,492
財產收入	0	5,290
其他收入	700	3,625
支出	7,259,260	35,084,407
繳付公庫數	700	8,915
人事支出	6,885,194	34,205,231
業務支出	315,176	796,071
設備及投資支出	58,190	58,190
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-1,112,179	136,000