

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任劉美宏

機關長官

審計官長洪春熹
審計處長
審計處兼

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05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	35,000	0 5,290	0	-29,710
0707600000-0 審計部臺北市審計處				55,000 0	55,000	35,000	0 5,290	0	-29,710	
0707600100-5 財產孳息				30,000 0	30,000	15,000	0 5,290	0	-9,710	
0707600106-1 租金收入				30,000 0	30,000	15,000	0 5,290	0	-9,710	
0707600600-8 廢舊物資售價				25,000 0	25,000	20,000	0 0	0	-20,000	
1100000000-2 其他收入				8,000 0	8,000	3,000	700 4,325	0	1,325	
1107600000-4 審計部臺北市審計處				8,000 0	8,000	3,000	700 4,325	0	1,325	
1107600900-5 雜項收入				8,000 0	8,000	3,000	700 4,325	0	1,325	
1107600909-0 其他雜項收入				8,000 0	8,000	3,000	700 3,500	0	500	
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05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	38,000	700	0	-28,385
					0			9,615		

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05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		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 監察院主管	68,432,000	0	68,432,000	4,660,469	2,830,519
					0	0		32,450,481	0
					0	0		0	
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,432,000	0	68,432,000	4,660,469	2,830,519
					0	0		32,450,481	0
					0	0		0	
				3707600100-4 一般行政	66,189,000	0	66,189,000	4,478,877	2,667,351
					0	0		31,948,649	0
					0	0		0	
				01 人事費	63,908,000	0	63,908,000	4,342,718	2,386,531
					0	0		31,262,469	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,227,000	0	2,227,000	120,159	276,820
					0	0		654,180	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	16,000	4,000
					0	0		32,000	0
					0	0		0	
				3707600100-4* 一般行政	250,000	0	250,000	39,750	12,060
					0	0		97,940	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05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	250,000	0	250,000	110,000	39,750	12,060	
				設備及投資	0	0		97,940	0		
					0	0		0			
				3707601000-5	1,913,000	0	1,913,000	555,000	141,842	151,108	
				審計業務	0	0		403,892	0		
					0	0		0			
				02	1,913,000	0	1,913,000	555,000	141,842	151,108	
				業務費	0	0		403,892	0		
					0	0		0			
				03	3707609800-5	80,000	0	80,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0		0
						0	0		0		
						0	0		0		
					09	80,000	0	80,000	0	0	0
					預備金	0	0		0		0
						0	0		0		
						0	0		0		
					8903304500-4	766,645	0	766,645	766,645	0	0
					婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		766,645		0
						0	0		0		
						0	0		0		
					01	766,645	0	766,645	766,645	0	0
					人事費	0	0		766,645		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05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	7,822,602	0	7,822,602	7,822,602	1,303,767	0	
					0	0			7,822,602	0	
					0	0			0		
				01	7,822,602	0	7,822,602	7,822,602	1,303,767	0	
				人事費	0	0			7,822,602	0	
					0	0			0		
				合計	77,021,247	0	77,021,247	43,870,247	5,964,236	2,830,519	
					0	0			41,039,728	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	409,137	2 負債	272,737
11 流動資產	409,137	21 流動負債	272,737
110103 專戶存款	272,737	211201 存入保證金	12,600
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	260,137
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	409,137	合 計	409,137

附註:

審計部臺北市審計處

資本資產表

中華民國108年05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	114,680,772	資本資產總額	114,741,274
土地	78,613,000	資本資產總額	114,741,274
房屋建築及設備	34,581,402		
機械及設備	553,311		
交通及運輸設備	491,394		
雜項設備	441,665		
無形資產	60,502		
無形資產	60,502		
合 計	114,741,274	合 計	114,741,274
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05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	-413,435	34,581,402
機械及設備	5,417,769	-4,811,662	26,250	0	-79,046	553,311
交通及運輸設備	1,734,652	-1,214,491	0	0	-28,767	491,394
雜項設備	11,431,704	-10,955,723	13,500	0	-47,816	441,665
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	39,750	0	-569,064	114,680,772
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	97,940	0	-569,064	114,741,274

備註：1.本年度資本資產成本變動增加數97,940=預算採購增加數97,940。2.設備及投資預算執行增加數97,940=本年度預算執行數97,940。3.本表與國有財產增減結存表增加數差額84,440元，係電腦軟體58,190元及因國有財產26,250元未於5月底前入帳。

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05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	31,262,469	0	7,822,602	766,645	39,851,716
0103 法定編制人員待遇	20,928,986	0	0	0	20,928,986
0104 約聘僱人員待遇	198,270	0	0	0	198,270
0105 技工及工友待遇	708,157	0	0	0	708,157
0111 獎金	6,305,391	0	0	0	6,305,391
0121 其他給與	131,683	0	0	766,645	898,328
0131 加班值班費	207,833	0	0	0	207,833
0142 退休退職給付	0	0	7,822,602	0	7,822,602
0143 退休離職儲金	1,459,873	0	0	0	1,459,873
0151 保險	1,322,276	0	0	0	1,322,276
02 業務費	654,180	403,892	0	0	1,058,072
0202 水電費	205,843	0	0	0	205,843
0203 通訊費	76,649	0	0	0	76,649
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	22,440	0	0	0	22,440
0250 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	7,500
0271 物品	8,488	75,942	0	0	84,430
0279 一般事務費	164,584	77,365	0	0	241,949
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05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
0284 設施及機械設備養護費	81,300	0	0	0	81,300
0291 國內旅費	10,676	243,085	0	0	253,761
0294 運費	4,440	0	0	0	4,440
0295 短程車資	976	0	0	0	976
0299 特別費	43,929	0	0	0	43,929
03 設備及投資*	97,940	0	0	0	97,940
0304 機械設備費*	26,250	0	0	0	26,250
0306 資訊軟硬體設備費*	58,190	0	0	0	58,190
0319 雜項設備費*	13,500	0	0	0	13,500
04 獎補助費	32,000	0	0	0	32,000
0475 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	32,000
合計	32,046,589	403,892	7,822,602	766,645	41,039,728

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05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	9,615	0	0	0	0	0	0	0	9,615
本年度收入	9,615	0	0	0	0	0	0	0	9,615
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	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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05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05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	41,039,728	0	0	0	136,000	0	0	0	41,175,728	2,694,519
本年度支出	41,039,728	0	0	0	136,000	0	0	0	41,175,728	2,694,519
一、本年度經費	32,450,481	0	0	0	136,000	0	0	0	32,586,481	2,694,519
3707600100 一般行政	32,046,589	0	0	0	136,000	0	0	0	32,182,589	2,543,411
3707601000 審計業務	403,892	0	0	0	0	0	0	0	403,892	151,108
二、統籌科目	8,589,247	0	0	0	0	0	0	0	8,589,247	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,822,602	0	0	0	0	0	0	0	7,822,602	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,964,936	41,185,343
公庫撥入數	5,964,236	41,175,728
財產收入	0	5,290
其他收入	700	4,325
支出	5,964,936	41,049,343
繳付公庫數	700	9,615
人事支出	5,646,485	39,851,716
業務支出	262,001	1,058,072
設備及投資支出	39,750	97,940
獎補助支出	16,000	32,000
收支餘絀	0	136,000