

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 6 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06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	35,000	23,555	0	-6,155
				財產收入	0		28,845			
				0707600000-0	55,000	55,000	35,000	23,555	0	-6,155
				審計部臺北市審計處	0		28,845			
				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	20,000	23,555	0	3,555
				廢舊物資售價	0		23,555			
07	70	01	01	1100000000-2	8,000	8,000	4,000	700	0	1,025
				其他收入	0		5,025			
				1107600000-4	8,000	8,000	4,000	700	0	1,025
				審計部臺北市審計處	0		5,025			
				1107600900-5	8,000	8,000	4,000	700	0	1,025
				雜項收入	0		5,025			
				1107600909-0	8,000	8,000	4,000	700	0	200
				其他雜項收入	0		4,200			
				1107600901-8	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06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	39,000	24,255	0	-5,130
					0			33,870		

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06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) 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	40,199,000	4,399,941	3,348,578	
					0	0			36,850,422	40,000	
					0	0			0		
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,432,000	0	68,432,000	40,199,000	4,399,941	3,348,578	
					0	0			36,850,422	40,000	
					0	0			0		
		01		3707600100-4 一般行政	66,189,000	0	66,189,000	39,433,000	4,389,500	3,094,851	
					0	0			36,338,149	40,000	
					0	0			0		
				01 人事費	63,908,000	0	63,908,000	38,297,000	4,239,191	2,795,340	
					0	0			35,501,660	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,227,000	0	2,227,000	1,100,000	150,309	295,511	
					0	0			804,489	40,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	4,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		01		3707600100-4* 一般行政	250,000	0	250,000	110,000	0	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06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	110,000	0	12,060	
				0	0		97,940	0			
				0	0		0				
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	656,000	10,441	241,667	
				0	0		414,333	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	656,000	10,441	241,667	
				0	0		414,333	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	0	0	
				0	0		766,645	0			
				0	0		0				
				01 人事費	766,645	0	766,645	766,645	0	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06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	9,126,369	0	9,126,369	9,126,369	1,303,767	0	
					0	0			9,126,369	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,126,369	0	9,126,369	9,126,369	1,303,767	0	
					0	0			9,126,369	0	
					0	0			0		
				合計	78,325,014	0	78,325,014	50,092,014	5,703,708	3,348,578	
					0	0			46,743,436	40,000	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	432,540	2 負債	256,140
11 流動資產	432,540	21 流動負債	256,140
110103 專戶存款	256,140	211201 存入保證金	21,600
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	234,540
110901 預付款	40,000	3 淨資產	176,400
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	176,400
		310101 資產負債淨額	176,400
合 計	432,540	合 計	432,540

附註：

審計部臺北市審計處
資本資產表

中華民國108年06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	114,565,679	資本資產總額	114,625,221
土地	78,613,000	資本資產總額	114,625,221
房屋建築及設備	34,498,715		
機械及設備	536,446		
交通及運輸設備	485,640		
雜項設備	431,878		
無形資產	59,542		
無形資產	59,542		
合 計	114,625,221	合 計	114,625,221

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06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	-496,122	34,498,715
機械及設備	5,417,769	-4,811,662	26,250	0	-95,911	536,446
交通及運輸設備	1,734,652	-1,214,491	0	0	-34,521	485,640
雜項設備	11,431,704	-10,955,723	13,500	0	-57,603	431,878
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	-684,157	114,565,679
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	960	0	59,542
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	960	0	59,542
合計	157,164,161	-41,951,763	97,940	960	-684,157	114,625,221

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。

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06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	35,501,660	0	9,126,369	766,645	45,394,674
0103 法定編制人員待遇	24,263,588	0	0	0	24,263,588
0104 約聘僱人員待遇	231,315	0	0	0	231,315
0105 技工及工友待遇	806,322	0	0	0	806,322
0111 獎金	6,305,391	0	0	0	6,305,391
0121 其他給與	185,647	0	0	766,645	952,292
0131 加班值班費	319,337	0	0	0	319,337
0142 退休退職給付	0	0	9,126,369	0	9,126,369
0143 退休離職儲金	1,758,092	0	0	0	1,758,092
0151 保險	1,631,968	0	0	0	1,631,968
02 業務費	804,489	414,333	0	0	1,218,822
0202 水電費	279,345	0	0	0	279,345
0203 通訊費	90,178	0	0	0	90,178
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	31,488	75,942	0	0	107,430
0279 一般事務費	164,584	77,365	0	0	241,949
0282 房屋建築養護費	32,900	0	0	0	32,900
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06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	107,700	0	0	0	107,700
0291 國內旅費	11,754	253,526	0	0	265,280
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	36,436,089	414,333	9,126,369	766,645	46,743,436

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06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	33,870	0	0	0	0	0	0	0	33,870
本年度收入	33,870	0	0	0	0	0	0	0	33,870
0707600106 租金收入	5,290	0	0	0	0	0	0	0	5,290
0707600600 廢舊物資售價	23,555	0	0	0	0	0	0	0	23,555
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	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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

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06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)			
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
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06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	46,743,436	40,000	0	0	136,000	0	0	0	46,919,436	3,172,578
本年度支出	46,743,436	40,000	0	0	136,000	0	0	0	46,919,436	3,172,578
一、本年度經費	36,850,422	40,000	0	0	136,000	0	0	0	37,026,422	3,172,578
3707600100 一般行政	36,436,089	40,000	0	0	136,000	0	0	0	36,612,089	2,930,911
3707601000 審計業務	414,333	0	0	0	0	0	0	0	414,333	241,667
二、統籌科目	9,893,014	0	0	0	0	0	0	0	9,893,014	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,126,369	0	0	0	0	0	0	0	9,126,369	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,767,963	46,953,306
公庫撥入數	5,743,708	46,919,436
財產收入	23,555	28,845
其他收入	700	5,025
支出	5,727,963	46,777,306
繳付公庫數	24,255	33,870
人事支出	5,542,958	45,394,674
業務支出	160,750	1,218,822
設備及投資支出	0	97,940
獎補助支出	0	32,000
收支餘絀	40,000	176,000