

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 7 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07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	0700000000-9	55,000	55,000	50,000	4,800	0	-16,355				
				財產收入	0			33,645						
				0707600000-0	55,000	55,000	50,000	4,800	0	-16,355				
				審計部臺北市審計處	0			33,645						
				0707600100-5	30,000	30,000	30,000	4,800	0	-19,910				
				財產孳息	0			10,090						
				0707600106-1	30,000	30,000	30,000	4,800	0	-19,910				
				租金收入	0			10,090						
				0707600600-8	25,000	25,000	20,000	0	0	3,555				
				廢舊物資售價	0			23,555						
				07	70		01	1100000000-2	8,000	8,000	5,000	700	0	725
								其他收入	0			5,725		
1107600000-4	8,000	8,000	5,000					700	0	725				
審計部臺北市審計處	0							5,725						
1107600900-5	8,000	8,000	5,000					700	0	725				
雜項收入	0							5,725						
1107600909-0	8,000	8,000	5,000					700	0	-100				
其他雜項收入	0							4,900						
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07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	55,000	5,500	0	-15,630
					0			39,370		

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07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	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	45,126,000	4,530,626	3,744,952	
					0	0			41,381,048	0	
					0	0			0		
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,432,000	0	68,432,000	45,126,000	4,530,626	3,744,952	
					0	0			41,381,048	0	
					0	0			0		
		01		3707600100-4 一般行政	66,189,000	0	66,189,000	44,289,000	4,445,398	3,505,453	
					0	0			40,783,547	0	
					0	0			0		
				01 人事費	63,908,000	0	63,908,000	42,955,000	4,207,990	3,245,350	
					0	0			39,709,650	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,227,000	0	2,227,000	1,298,000	237,408	256,103	
					0	0			1,041,897	0	
					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07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)	
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	727,000	85,228	227,439	
				0	0			499,561	0		
				0	0			0			
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	727,000	85,228	227,439	
				0	0			499,561	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07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	10,430,136	0	10,430,136	10,430,136	1,303,767	0	
					0	0			10,430,136	0	
					0	0			0		
				01	10,430,136	0	10,430,136	10,430,136	1,303,767	0	
				人事費	0	0			10,430,136	0	
					0	0			0		
				合計	79,628,781	0	79,628,781	56,322,781	5,834,393	3,744,952	
					0	0			52,577,829	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	473,429	2 負債	337,029
11 流動資產	473,429	21 流動負債	337,029
110103 專戶存款	337,029	211201 存入保證金	21,600
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	315,429
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	473,429	合 計	473,429

附註:

審計部臺北市審計處
資本資產表

中華民國108年07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	114,505,869	資本資產總額	114,564,451
土地	78,613,000	資本資產總額	114,564,451
房屋建築及設備	34,416,028		
機械及設備	575,188		
交通及運輸設備	479,887		
雜項設備	421,766		
無形資產	58,582		
無形資產	58,582		
合 計	114,564,451	合 計	114,564,451

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07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	-578,809	34,416,028
機械及設備	5,417,769	-4,811,662	80,241	0	-111,160	575,188
交通及運輸設備	1,734,652	-1,214,491	0	0	-40,274	479,887
雜項設備	11,431,704	-10,955,723	13,500	32,550	-35,165	421,766
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	93,741	32,550	-765,408	114,505,869
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	1,920	0	58,582
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	1,920	0	58,582
合計	157,164,161	-41,951,763	151,931	34,470	-765,408	114,564,451

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數151,931=預算採購增加數151,931。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. 預算採購增加數151,931，較設備及投資預算執行增加數97,940，增加53,991，主要係為共約案件於下月付款。

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07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	39,709,650	0	10,430,136	766,645	50,906,431
0103 法定編制人員待遇	27,605,423	0	0	0	27,605,423
0104 約聘僱人員待遇	264,360	0	0	0	264,360
0105 技工及工友待遇	904,487	0	0	0	904,487
0111 獎金	6,305,391	0	0	0	6,305,391
0121 其他給與	191,477	0	0	766,645	958,122
0131 加班值班費	453,789	0	0	0	453,789
0142 退休退職給付	0	0	10,430,136	0	10,430,136
0143 退休離職儲金	2,047,375	0	0	0	2,047,375
0151 保險	1,937,348	0	0	0	1,937,348
02 業務費	1,041,897	499,561	0	0	1,541,458
0202 水電費	374,053	0	0	0	374,053
0203 通訊費	105,251	0	0	0	105,251
0215 資訊服務費	3,000	0	0	0	3,000
0221 稅捐及規費	12,370	0	0	0	12,370
0231 保險費	23,245	0	0	0	23,245
0250 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	7,500
0271 物品	35,320	124,994	0	0	160,314
0279 一般事務費	205,364	100,151	0	0	305,515
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	8,655	0	0	0	8,655

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07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	153,600	0	0	0	153,600
0291 國內旅費	19,759	266,916	0	0	286,675
0294 運費	4,440	0	0	0	4,440
0295 短程車資	1,666	0	0	0	1,666
0299 特別費	62,274	0	0	0	62,274
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	40,881,487	499,561	10,430,136	766,645	52,577,829

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07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	39,370	0	0	0	0	0	0	0	39,370
本年度收入	39,370	0	0	0	0	0	0	0	39,370
0707600106 租金收入	10,090	0	0	0	0	0	0	0	10,090
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	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
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07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)			
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07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	52,577,829	0	0	0	136,000	0	0	0	52,713,829	3,608,952
本年度支出	52,577,829	0	0	0	136,000	0	0	0	52,713,829	3,608,952
一、本年度經費	41,381,048	0	0	0	136,000	0	0	0	41,517,048	3,608,952
3707600100 一般行政	40,881,487	0	0	0	136,000	0	0	0	41,017,487	3,381,513
3707601000 審計業務	499,561	0	0	0	0	0	0	0	499,561	227,439
二、統籌科目	11,196,781	0	0	0	0	0	0	0	11,196,781	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,430,136	0	0	0	0	0	0	0	10,430,136	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,799,893	52,753,199
公庫撥入數	5,794,393	52,713,829
財產收入	4,800	33,645
其他收入	700	5,725
支出	5,839,893	52,617,199
繳付公庫數	5,500	39,370
人事支出	5,511,757	50,906,431
業務支出	322,636	1,541,458
設備及投資支出	0	97,940
獎補助支出	0	32,000
收支餘絀	-40,000	136,000