

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 8 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08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	50,000	1,200 34,845	0	-15,155					
07				01	01	0707600000-0 審計部臺北市審計處	55,000 0	55,000	50,000	1,200 34,845	0	-15,155			
						0707600100-5 財產孳息	30,000 0	30,000	30,000	0 10,090	0	-19,910			
						0707600106-1 租金收入	30,000 0	30,000	30,000	0 10,090	0	-19,910			
						0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000	20,000	1,200 24,755	0	4,755			
						1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,425	0	425			
						1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000	6,000	700 6,425	0	425			
						1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,425	0	425			
						1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 5,600	0	-400			
						1107600901-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 825	0	825			
						70	01	01							

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08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	56,000	1,900	0	-14,730
					0			41,270		

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08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	4,623,482	4,150,470
					0	0		46,004,530	0
					0	0		0	
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,432,000	0	68,432,000	4,623,482	4,150,470
					0	0		46,004,530	0
					0	0		0	
				3707600100-4 一般行政	66,189,000	0	66,189,000	4,394,154	3,899,299
					0	0		45,177,701	0
					0	0		0	
				01 人事費	63,908,000	0	63,908,000	4,201,725	3,628,625
					0	0		43,911,375	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,227,000	0	2,227,000	192,429	266,674
					0	0		1,234,326	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	0	4,000
					0	0		32,000	0
					0	0		0	
				3707600100-4* 一般行政	250,000	0	250,000	53,991	18,069
					0	0		151,931	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08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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02				03	250,000	0	250,000	170,000	53,991	18,069
				設備及投資	0	0		151,931	0	
					0	0		0		
				3707601000-5	1,913,000	0	1,913,000	908,000	175,337	233,102
				審計業務	0	0		674,898	0	
					0	0		0		
				02	1,913,000	0	1,913,000	908,000	175,337	233,102
				業務費	0	0		674,898	0	
					0	0		0		
				3707609800-5	80,000	0	80,000	0	0	0
				第一預備金	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		

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08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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,733,903	0	11,733,903	11,733,903	1,303,767	0	
					0	0			11,733,903	0	
					0	0			0		
				01	11,733,903	0	11,733,903	11,733,903	1,303,767	0	
				人事費	0	0			11,733,903	0	
					0	0			0		
				合計	80,932,548	0	80,932,548	62,655,548	5,927,249	4,150,470	
					0	0			58,505,078	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	458,151	2 負債	321,751
11 流動資產	458,151	21 流動負債	321,751
110103 專戶存款	321,751	211201 存入保證金	12,600
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	309,151
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	458,151	合 計	458,151

附註:

審計部臺北市審計處
資本資產表

中華民國108年08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	114,391,267	資本資產總額	114,448,889
土地	78,613,000	資本資產總額	114,448,889
房屋建築及設備	34,333,341		
機械及設備	558,815		
交通及運輸設備	474,133		
雜項設備	411,978		
無形資產	57,622		
無形資產	57,622		
合 計	114,448,889	合 計	114,448,889

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08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	-661,496	34,333,341
機械及設備	5,417,769	-4,811,662	80,241	0	-127,533	558,815
交通及運輸設備	1,734,652	-1,214,491	0	0	-46,028	474,133
雜項設備	11,431,704	-10,955,723	13,500	32,550	-44,953	411,978
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	-880,010	114,391,267
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	2,880	0	57,622
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	2,880	0	57,622
合計	157,164,161	-41,951,763	151,931	35,430	-880,010	114,448,889

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151,931=本年度預算執行數151,931。

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08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	43,911,375	0	11,733,903	766,645	56,411,923
0103 法定編制人員待遇	30,867,187	0	0	0	30,867,187
0104 約聘僱人員待遇	297,405	0	0	0	297,405
0105 技工及工友待遇	1,002,652	0	0	0	1,002,652
0111 獎金	6,370,371	0	0	0	6,370,371
0121 其他給與	289,587	0	0	766,645	1,056,232
0131 加班值班費	505,737	0	0	0	505,737
0142 退休退職給付	0	0	11,733,903	0	11,733,903
0143 退休離職儲金	2,337,522	0	0	0	2,337,522
0151 保險	2,240,914	0	0	0	2,240,914
02 業務費	1,234,326	674,898	0	0	1,909,224
0201 教育訓練費	2,250	0	0	0	2,250
0202 水電費	464,977	0	0	0	464,977
0203 通訊費	121,085	0	0	0	121,085
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	36,853	166,236	0	0	203,089
0279 一般事務費	231,624	232,950	0	0	464,574
0282 房屋建築養護費	37,800	0	0	0	37,800

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08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
0283 車輛及辦公器具養護費	15,505	0	0	0	15,505
0284 設施及機械設備養護費	185,710	0	0	0	185,710
0291 國內旅費	19,999	268,212	0	0	288,211
0294 運費	4,440	0	0	0	4,440
0295 短程車資	1,115	0	0	0	1,115
0299 特別費	74,353	0	0	0	74,353
03 設備及投資*	151,931	0	0	0	151,931
0304 機械設備費*	26,250	0	0	0	26,250
0306 資訊軟硬體設備費*	112,181	0	0	0	112,181
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	45,329,632	674,898	11,733,903	766,645	58,505,078

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08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	41,270	0	0	0	0	0	0	0	41,270
本年度收入	41,270	0	0	0	0	0	0	0	41,270
0707600106 租金收入	10,090	0	0	0	0	0	0	0	10,090
0707600600 廢舊物資售價	24,755	0	0	0	0	0	0	0	24,755
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	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
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08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08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	58,505,078	0	0	0	136,000	0	0	0	58,641,078	4,014,470
本年度支出	58,505,078	0	0	0	136,000	0	0	0	58,641,078	4,014,470
一、本年度經費	46,004,530	0	0	0	136,000	0	0	0	46,140,530	4,014,470
3707600100 一般行政	45,329,632	0	0	0	136,000	0	0	0	45,465,632	3,781,368
3707601000 審計業務	674,898	0	0	0	0	0	0	0	674,898	233,102
二、統籌科目	12,500,548	0	0	0	0	0	0	0	12,500,548	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,733,903	0	0	0	0	0	0	0	11,733,903	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,929,149	58,682,348
公庫撥入數	5,927,249	58,641,078
財產收入	1,200	34,845
其他收入	700	6,425
支出	5,929,149	58,546,348
繳付公庫數	1,900	41,270
人事支出	5,505,492	56,411,923
業務支出	367,766	1,909,224
設備及投資支出	53,991	151,931
獎補助支出	0	32,000
收支餘絀	0	136,000