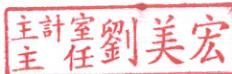


審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



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09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	0700000000-9	55,000	55,000	50,000	1,735	0	-13,420
				財產收入	0			36,580		
				0707600000-0	55,000	55,000	50,000	1,735	0	-13,420
				審計部臺北市審計處	0			36,580		
				0707600100-5	30,000	30,000	30,000	0	0	-19,910
				財產孳息	0			10,090		
				0707600106-1	30,000	30,000	30,000	0	0	-19,910
				租金收入	0			10,090		
				0707600600-8	25,000	25,000	20,000	1,735	0	6,490
				廢舊物資售價	0			26,490		
07	70		01	1100000000-2	8,000	8,000	6,000	700	0	1,125
				其他收入	0			7,125		
				1107600000-4	8,000	8,000	6,000	700	0	1,125
				審計部臺北市審計處	0			7,125		
				1107600900-5	8,000	8,000	6,000	700	0	1,125
				雜項收入	0			7,125		
				1107600909-0	8,000	8,000	6,000	700	0	300
				其他雜項收入	0			6,300		
				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09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	56,000	2,435	0	-12,295
					0			43,705		

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09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 監察院主管	68,432,000	0	68,432,000	4,488,578	4,426,892
					0	0		50,493,108	0
					0	0		0	
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,432,000	0	68,432,000	4,488,578	4,426,892
					0	0		50,493,108	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4 一般行政	66,189,000	0	66,189,000	4,311,784	4,257,515
					0	0		49,489,485	0
					0	0		0	
				01 人事費	63,908,000	0	63,908,000	4,045,466	4,033,159
					0	0		47,956,841	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,227,000	0	2,227,000	250,318	218,356
					0	0		1,484,644	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	16,000	6,000
					0	0		48,000	0
					0	0		0	
		01		3707600100-4* 一般行政	250,000	0	250,000	0	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09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	170,000	0	18,069	
				0	0		151,931	0			
				0	0		0				
				3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	1,003,000	176,794	151,308	
				0	0		851,692	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	1,003,000	176,794	151,308	
				0	0		851,692	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	937,045	0	937,045	937,045	170,400	0	
				0	0		937,045	0			
				0	0		0				
				01 人事費	937,045	0	937,045	937,045	170,400	0	
				0	0		937,045	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09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	13,037,670	0	13,037,670	13,037,670	1,303,767	0	
					0	0			13,037,670	0	
					0	0			0		
				01	13,037,670	0	13,037,670	13,037,670	1,303,767	0	
				人事費	0	0			13,037,670	0	
					0	0			0		
				合計	82,406,715	0	82,406,715	68,894,715	5,962,745	4,426,892	
					0	0			64,467,823	0	
					0	0			0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	582,905	2 負債	446,505
11 流動資產	582,905	21 流動負債	446,505
110103 專戶存款	446,505	211201 存入保證金	12,600
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	433,905
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	582,905	合 計	582,905

附註:

審計部臺北市審計處
資本資產表

中華民國108年09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	114,341,328	資本資產總額	114,397,990
土地	78,613,000	資本資產總額	114,397,990
房屋建築及設備	34,250,654		
機械及設備	569,610		
交通及運輸設備	468,380		
雜項設備	439,684		
無形資產	56,662		
無形資產	56,662		
合 計	114,397,990	合 計	114,397,990

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09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	-744,183	34,250,654
機械及設備	5,417,769	-4,811,662	107,398	0	-143,895	569,610
交通及運輸設備	1,734,652	-1,214,491	0	0	-51,781	468,380
雜項設備	11,431,704	-10,955,723	50,500	32,550	-54,247	439,684
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	157,898	32,550	-994,106	114,341,328
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	3,840	0	56,662
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	3,840	0	56,662
合計	157,164,161	-41,951,763	216,088	36,390	-994,106	114,397,990

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數216,088=預算採購增加數216,088。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。3. 預算採購增加數216,088，較設備及投資預算執行增加數151,931，增加64,157，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09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	47,956,841	0	13,037,670	937,045	61,931,556
0103 法定編制人員待遇	34,076,306	0	0	0	34,076,306
0104 約聘僱人員待遇	330,450	0	0	0	330,450
0105 技工及工友待遇	1,100,817	0	0	0	1,100,817
0111 獎金	6,370,371	0	0	0	6,370,371
0121 其他給與	374,688	0	0	937,045	1,311,733
0131 加班值班費	545,130	0	0	0	545,130
0142 退休退職給付	0	0	13,037,670	0	13,037,670
0143 退休離職儲金	2,620,940	0	0	0	2,620,940
0151 保險	2,538,139	0	0	0	2,538,139
02 業務費	1,484,644	851,692	0	0	2,336,336
0201 教育訓練費	5,450	0	0	0	5,450
0202 水電費	574,686	0	0	0	574,686
0203 通訊費	137,031	0	0	0	137,031
0215 資訊服務費	24,050	0	0	0	24,050
0219 其他業務租金	300	0	0	0	300
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	38,524	293,558	0	0	332,082
0279 一般事務費	259,104	273,350	0	0	532,454

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09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
0282 房屋建築養護費	43,800	0	0	0	43,800
0283 車輛及辦公器具養護費	21,095	0	0	0	21,095
0284 設施及機械設備養護費	217,910	0	0	0	217,910
0291 國內旅費	21,711	277,284	0	0	298,995
0294 運費	4,440	0	0	0	4,440
0295 短程車資	1,475	0	0	0	1,475
0299 特別費	99,453	0	0	0	99,453
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	48,000	0	0	0	48,000
0475 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	48,000
合計	49,641,416	851,692	13,037,670	937,045	64,467,823

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09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	43,705	0	0	0	0	0	0	0	43,705
本年度收入	43,705	0	0	0	0	0	0	0	43,705
0707600106 租金收入	10,090	0	0	0	0	0	0	0	10,090
0707600600 廢舊物資售價	26,490	0	0	0	0	0	0	0	26,490
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	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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09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09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	64,467,823	0	0	0	136,000	0	0	0	64,603,823	4,290,892
本年度支出	64,467,823	0	0	0	136,000	0	0	0	64,603,823	4,290,892
一、本年度經費	50,493,108	0	0	0	136,000	0	0	0	50,629,108	4,290,892
3707600100 一般行政	49,641,416	0	0	0	136,000	0	0	0	49,777,416	4,139,584
3707601000 審計業務	851,692	0	0	0	0	0	0	0	851,692	151,308
二、統籌科目	13,974,715	0	0	0	0	0	0	0	13,974,715	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,037,670	0	0	0	0	0	0	0	13,037,670	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	937,045	0	0	0	0	0	0	0	937,045	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,965,180	64,647,528
公庫撥入數	5,962,745	64,603,823
財產收入	1,735	36,580
其他收入	700	7,125
支出	5,965,180	64,511,528
繳付公庫數	2,435	43,705
人事支出	5,519,633	61,931,556
業務支出	427,112	2,336,336
設備及投資支出	0	151,931
獎補助支出	16,000	48,000
收支餘絀	0	136,000