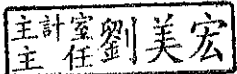
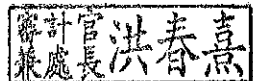


審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 11 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11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				0700000000-9	55,000	55,000	55,000	2,220	0	-16,200
				財產收入	0		38,800			
	69			0707600000-0	55,000	55,000	55,000	2,220	0	-16,200
				審計部臺北市審計處	0		38,800			
		01		0707600100-5	30,000	30,000	30,000	0	0	-19,910
				財產孳息	0		10,090			
			01	0707600106-1	30,000	30,000	30,000	0	0	-19,910
				租金收入	0		10,090			
		02		0707600600-8	25,000	25,000	25,000	2,220	0	3,710
				廢舊物資售價	0		28,710			
07				1100000000-2	8,000	8,000	8,000	700	0	525
				其他收入	0		8,525			
	70			1107600000-4	8,000	8,000	8,000	700	0	525
				審計部臺北市審計處	0		8,525			
		01		1107600900-5	8,000	8,000	8,000	700	0	525
				雜項收入	0		8,525			
			01	1107600909-0	8,000	8,000	8,000	700	0	-300
				其他雜項收入	0		7,700			
		02		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11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	63,000	2,920	0	-15,675
					0			47,325		

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11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)	
06				0007000000-6 監察院主管	68,432,000	0	68,432,000	64,853,000	5,113,257	4,976,029	
					0	0			59,876,971	0	
					0	0			0		
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,432,000	0	68,432,000	64,853,000	5,113,257	4,976,029	
					0	0			59,876,971	0	
					0	0			0		
		01		3707600100-4 一般行政	66,189,000	0	66,143,521	62,954,521	4,404,036	4,944,820	
					0	-45,479			58,009,701	0	
					0	0			0		
				01 人事費	63,908,000	0	63,908,000	60,932,000	4,201,712	4,747,909	
					0	0			56,184,091	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,227,000	0	2,187,521	1,974,521	202,324	196,911	
					0	-39,479			1,777,610	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	54,000	0	48,000	48,000	0	0	
					0	-6,000			48,000	0	
					0	0			0		
		01		3707600100-4* 一般行政	250,000	0	375,479	375,479	159,391	0	
					0	45,479			375,479	0	
					80,000	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11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	250,000	0	375,479	375,479	159,391	0	
				設備及投資	0	45,479		375,479	0		
					80,000	0		0			
				3707601000-5	1,913,000	0	1,913,000	1,523,000	549,830	31,209	
				審計業務	0	0		1,491,791	0		
					0	0		0			
				02	1,913,000	0	1,913,000	1,523,000	549,830	31,209	
				業務費	0	0		1,491,791	0		
					0	0		0			
				3707609800-5	80,000	0	0	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					-80,000	0		0			
				09	80,000	0	0	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					-80,000	0		0			
				8903304500-4	937,045	0	937,045	937,045	0	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		937,045	0		
					0	0		0			
				01	937,045	0	937,045	937,045	0	0	
				人事費	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11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	
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)	
05				7506205300-0	14,341,437	1,303,767	15,645,204	15,645,204	1,303,767	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		15,645,204	0	
					0	0		0		
				01	14,341,437	1,303,767	15,645,204	15,645,204	1,303,767	0
				人事費	0	0		15,645,204	0	
					0	0		0		
				合計	83,710,482	1,303,767	85,014,249	81,435,249	6,417,024	4,976,029
					0	0		76,459,220	0	
					0	0		0		

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	452,901	2 負債	316,501
11 流動資產	452,901	21 流動負債	316,501
110103 專戶存款	316,501	211201 存入保證金	12,600
110104 零用金	136,000	211301 應付代收款	303,901
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	452,901	合 計	452,901

附註：

審計部臺北市審計處
資本資產表

中華民國108年11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	114,269,425	資本資產總額	114,324,167
土地	78,613,000	資本資產總額	114,324,167
房屋建築及設備	34,085,280		
機械及設備	535,752		
交通及運輸設備	456,873		
雜項設備	578,520		
無形資產	54,742		
無形資產	54,742		
合 計	114,324,167	合 計	114,324,167

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11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	-909,557	34,085,280
機械及設備	5,417,769	-4,811,662	107,398	0	-177,753	535,752
交通及運輸設備	1,734,652	-1,214,491	0	0	-63,288	456,873
雜項設備	11,431,704	-10,955,723	209,891	152,405	45,053	578,520
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	317,289	152,405	-1,105,545	114,269,425
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	5,760	0	54,742
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	5,760	0	54,742
合計	157,164,161	-41,951,763	375,479	158,165	-1,105,545	114,324,167

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數375,479=預算採購增加數375,479。2. 設備及投資預算執行增加數375,479=本年度預算執行數375,479。

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11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	56,184,091	0	15,645,204	937,045	72,766,340
0103 法定編制人員待遇	40,692,635	0	0	0	40,692,635
0104 約聘僱人員待遇	396,540	0	0	0	396,540
0105 技工及工友待遇	1,297,147	0	0	0	1,297,147
0111 獎金	6,451,541	0	0	0	6,451,541
0121 其他給與	467,089	0	0	937,045	1,404,134
0131 加班值班費	569,415	0	0	0	569,415
0142 退休退職給付	0	0	15,645,204	0	15,645,204
0143 退休離職儲金	3,179,997	0	0	0	3,179,997
0151 保險	3,129,727	0	0	0	3,129,727
02 業務費	1,777,610	1,491,791	0	0	3,269,401
0201 教育訓練費	7,050	0	0	0	7,050
0202 水電費	667,892	0	0	0	667,892
0203 通訊費	162,090	0	0	0	162,090
0215 資訊服務費	25,550	0	0	0	25,550
0219 其他業務租金	300	0	0	0	300
0221 稅捐及規費	17,310	0	0	0	17,310
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	42,006	634,788	0	0	676,794

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11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
0279 一般事務費	303,884	449,031	0	0	752,915
0282 房屋建築養護費	71,650	0	0	0	71,650
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	283,903	0	0	0	283,903
0291 國內旅費	25,515	400,472	0	0	425,987
0294 運費	4,440	0	0	0	4,440
0295 短程車資	1,825	0	0	0	1,825
0299 特別費	119,855	0	0	0	119,855
03 設備及投資*	375,479	0	0	0	375,479
0304 機械設備費*	26,250	0	0	0	26,250
0306 資訊軟硬體設備費*	139,338	0	0	0	139,338
0319 雜項設備費*	209,891	0	0	0	209,891
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	58,385,180	1,491,791	15,645,204	937,045	76,459,220

審計部臺北市審計處
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	47,325	0	0	0	0	0	0	0	47,325
本年度收入	47,325	0	0	0	0	0	0	0	47,325
0707600106 租金收入	10,090	0	0	0	0	0	0	0	10,090
0707600600 廢舊物資售價	28,710	0	0	0	0	0	0	0	28,710
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	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
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

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11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)			
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
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11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	76,459,220	0	0	0	136,000	0	0	0	76,595,220	4,840,029
本年度支出	76,459,220	0	0	0	136,000	0	0	0	76,595,220	4,840,029
一、本年度經費	59,876,971	0	0	0	136,000	0	0	0	60,012,971	4,840,029
3707600100 一般行政	58,385,180	0	0	0	136,000	0	0	0	58,521,180	4,808,820
3707601000 審計業務	1,491,791	0	0	0	0	0	0	0	1,491,791	31,209
二、統籌科目	16,582,249	0	0	0	0	0	0	0	16,582,249	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,645,204	0	0	0	0	0	0	0	15,645,204	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,419,944	76,642,545
公庫撥入數	6,417,024	76,595,220
財產收入	2,220	38,800
其他收入	700	8,525
支出	6,419,944	76,506,545
繳付公庫數	2,920	47,325
人事支出	5,505,479	72,766,340
業務支出	752,154	3,269,401
設備及投資支出	159,391	375,479
獎補助支出	0	48,000
收支餘絀	0	136,000