

審計部臺北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 12 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9	55,000	55,000	55,000	3,240	0	0
				財產收入	0		42,040		-12,960	
	69			0707600000-0	55,000	55,000	55,000	3,240	0	0
				審計部臺北市審計處	0		42,040		-12,960	
		01		0707600100-5	30,000	30,000	30,000	0	0	0
				財產孳息	0		10,090		-19,910	
			01	0707600106-1	30,000	30,000	30,000	0	0	0
				租金收入	0		10,090		-19,910	
			02	0707600600-8	25,000	25,000	25,000	3,240	0	0
				廢舊物資售價	0		31,950		6,950	
07				1100000000-2	8,000	8,000	8,000	1,377	0	0
				其他收入	0		9,902		1,902	
	70			1107600000-4	8,000	8,000	8,000	1,377	0	0
				審計部臺北市審計處	0		9,902		1,902	
		01		1107600900-5	8,000	8,000	8,000	1,377	0	0
				雜項收入	0		9,902		1,902	
			01	1107600909-0	8,000	8,000	8,000	1,377	0	0
				其他雜項收入	0		9,077		1,077	
			02	1107600901-8	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0		825		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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	63,000	63,000	63,000	4,617	0	0
					0			51,942		-11,058

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
06				0007000000-6 監察院主管	68,432,000	0	68,432,000	68,432,000	6,662,183	0
					0	0			66,539,154	1,892,846
					0	0			0	0
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	68,432,000	0	68,432,000	68,432,000	6,662,183	0
					0	0			66,539,154	1,892,846
					0	0			0	0
		01		3707600100-4 一般行政	66,189,000	0	66,143,521	66,143,521	6,245,867	0
					0	-45,479			64,255,568	1,887,953
					0	0			0	0
				01 人事費	63,908,000	0	63,908,000	63,908,000	5,837,444	0
					0	0			62,021,535	1,886,465
					0	0			0	0
				02 業務費	2,227,000	0	2,187,521	2,187,521	408,423	0
					0	-39,479			2,186,033	1,488
					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	0
		01		3707600100-4* 一般行政	250,000	0	375,479	375,479	0	0
					0	45,479			375,479	0
					80,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	375,479	375,479	0	0
					0	45,479			375,479	0
					80,000	0			0	0
			02	3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000	1,913,000	416,316	0
					0	0			1,908,107	4,893
					0	0			0	0
				02 業務費	1,913,000	0	1,913,000	1,913,000	416,316	0
					0	0			1,908,107	4,893
					0	0			0	0
			03	3707609800-5 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	0			0	0
				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	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	0	0
					0	0			937,045	0
					0	0			0	0
				01 人事費	937,045	0	937,045	937,045	0	0
					0	0			937,045	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7506205300-0	14,341,437	1,303,767	15,645,204	15,645,204	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		15,645,204	0	
					0	0		0	0	
				01	14,341,437	1,303,767	15,645,204	15,645,204	0	0
				人事費	0	0		15,645,204	0	
					0	0		0	0	
				合計	83,710,482	1,303,767	85,014,249	85,014,249	6,662,183	0
					0	0		83,121,403	1,892,846	
					0	0		0	0	

審計部臺北市審計處
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,334	2 負債	123,934
11 流動資產	124,334	21 流動負債	123,934
110103 專戶存款	123,934	211201 存入保證金	18,600
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	105,334
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	124,334	合 計	124,334

附註：

審計部臺北市審計處
資本資產表

中華民國108年12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	114,150,755	資本資產總額	114,204,537
土地	78,613,000	資本資產總額	114,204,537
房屋建築及設備	34,002,593		
機械及設備	517,343		
交通及運輸設備	451,119		
雜項設備	566,700		
無形資產	53,782		
無形資產	53,782		
合 計	114,204,537	合 計	114,204,537

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12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	-992,244	34,002,593
機械及設備	5,417,769	-4,811,662	107,398	211,532	15,370	517,343
交通及運輸設備	1,734,652	-1,214,491	0	0	-69,042	451,119
雜項設備	11,431,704	-10,955,723	209,891	185,987	66,815	566,700
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	397,519	-979,101	114,150,755
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	6,720	0	53,782
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	6,720	0	53,782
合計	157,164,161	-41,951,763	375,479	404,239	-979,101	114,204,537

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12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	62,021,535	0	15,645,204	937,045	78,603,784
0103 法定編制人員待遇	40,757,131	0	0	0	40,757,131
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	9,599,683	0	0	0	9,599,683
0121 其他給與	715,602	0	0	937,045	1,652,647
0131 加班值班費	1,937,489	0	0	0	1,937,489
0142 退休退職給付	0	0	15,645,204	0	15,645,204
0143 退休離職儲金	3,471,462	0	0	0	3,471,462
0151 保險	3,846,481	0	0	0	3,846,481
02 業務費	2,186,033	1,908,107	0	0	4,094,140
0201 教育訓練費	7,050	0	0	0	7,050
0202 水電費	714,053	0	0	0	714,053
0203 通訊費	177,342	0	0	0	177,342
0215 資訊服務費	27,050	0	0	0	27,050
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	64,920	749,597	0	0	814,517

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12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
0279 一般事務費	359,655	558,569	0	0	918,224
0282 房屋建築養護費	273,913	0	0	0	273,913
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	309,433	0	0	0	309,433
0291 國內旅費	27,202	592,441	0	0	619,643
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	157,200	0	0	0	157,200
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
小計	64,631,047	1,908,107	15,645,204	937,045	83,121,403
合計	64,631,047	1,908,107	15,645,204	937,045	83,121,403

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12月31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	51,942	0	0	0	0	0	0	0	51,942
本年度收入	51,942	0	0	0	0	0	0	0	51,942
0707600106 租金收入	10,090	0	0	0	0	0	0	0	10,090
0707600600 廢舊物資售價	31,950	0	0	0	0	0	0	0	31,950
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	9,077	0	0	0	0	0	0	0	9,077
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12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)			
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12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	83,121,403	0	0	0	0	0	0	0	83,121,403	1,892,846
本年度支出	83,121,403	0	0	0	0	0	0	0	83,121,403	1,892,846
一、本年度經費	66,539,154	0	0	0	0	0	0	0	66,539,154	1,892,846
3707600100 一般行政	64,631,047	0	0	0	0	0	0	0	64,631,047	1,887,953
3707601000 審計業務	1,908,107	0	0	0	0	0	0	0	1,908,107	4,893
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,530,800	83,173,345
公庫撥入數	6,526,183	83,121,403
財產收入	3,240	42,040
其他收入	1,377	9,902
支出	6,666,800	83,173,345
繳付公庫數	4,617	51,942
人事支出	5,837,444	78,603,784
業務支出	824,739	4,094,140
設備及投資支出	0	375,479
獎補助支出	0	48,000
收支餘絀	-136,000	0