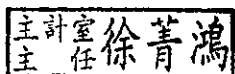


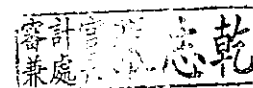
審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員 

機關長官



目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
三、歲出用途別累計表	5
四、繳付公庫數分析表	7
五、公庫撥入數分析表.....	9
六、平衡表.....	10
七、收入支出表.....	11
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
九、預算執行與會計收支對照表.....	13

審計部新北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	71		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0707620500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07					1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	8,000	1,300 17,000	0
	71		01	1207620000-2 審計部新北市審計處	8,000 0	8,000	8,000	1,300 17,000	0	9,000
		1207620200-1 雜項收入		8,000 0	8,000	8,000	1,300 17,000	0	9,000	
		1207620210-5 其他雜項收入		8,000 0	8,000	8,000	1,300 17,000	0	9,000	
		合計		9,000 0	9,000	8,000	1,300 17,000	0	9,000	

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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)
06				0007000000-6 監察院主管							
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	73,854,000	0	73,854,000	64,012,000	4,326,638	10,465,810	
					0	0			53,546,190	0	
					0	0			0		
		01		3607620100-1 一般行政	61,369,000	0	61,369,000	52,853,000	4,139,056	5,063,184	
					0	0			47,789,816	0	
					0	0			0		
				10 人事費	60,036,000	0	60,036,000	51,742,000	3,898,416	5,036,006	
					0	0			46,705,994	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,315,000	0	1,315,000	1,093,000	232,640	29,178	
					0	0			1,063,822	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	8,000	-2,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		3607620100-1* 一般行政	10,605,000	0	10,605,000	9,849,000	797	5,283,618	
					0	0			4,565,382	0	
					0	0			0		

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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				30 設備及投資	10,605,000	0	10,605,000	9,849,000	797	5,283,618	
				0	0		4,565,382	0			
				0	0		0				
				3607621000-2 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	1,310,000	186,785	119,008	
				0	0		1,190,992	0			
				0	0		0				
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,310,000	186,785	119,008	
				0	0		1,190,992	0			
				0	0		0				
				3607629800-2 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	442,800	0	442,800	442,800	124,000	0	
				0	0		442,800	0			
				0	0		0				
				10 人事費	442,800	0	442,800	442,800	124,000	0	
				0	0		442,800	0			
				0	0		0				

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,433,362	0	6,433,362	6,433,362	578,670	0	
					0	0			6,433,362	0	
					0	0			0		
				10	6,433,362	0	6,433,362	6,433,362	578,670	0	
				人事費	0	0			6,433,362	0	
					0	0			0		
				合計	80,730,162	0	80,730,162	70,888,162	5,029,308	10,465,810	
					0	0			60,422,352	0	
					0	0			0		

審計部新北市審計處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	46,705,994	0	6,433,362	442,800	53,582,156
1015 法定編制人員待遇	34,278,029	0	0	0	34,278,029
1025 技工及工友待遇	831,975	0	0	0	831,975
1030 獎金	6,064,400	0	0	0	6,064,400
1035 其他給與	18,366	0	0	442,800	461,166
1040 加班值班費	64,364	0	0	0	64,364
1045 退休退職給付	0	0	6,433,362	0	6,433,362
1050 退休離職儲金	2,858,402	0	0	0	2,858,402
1055 保險	2,590,458	0	0	0	2,590,458
20 業務費	1,063,822	1,190,992	0	0	2,254,814
2003 教育訓練費	71,600	0	0	0	71,600
2006 水電費	74,098	188,407	0	0	262,505
2009 通訊費	4,119	106,301	0	0	110,420
2018 資訊服務費	20,982	0	0	0	20,982
2021 其他業務租金	137,968	141,286	0	0	279,254
2024 稅捐及規費	12,370	0	0	0	12,370
2027 保險費	10,416	0	0	0	10,416
2033 臨時人員酬金	271,342	0	0	0	271,342
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	0	7,500
2051 物品	21,437	108,406	0	0	129,843

審計部新北市審計處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	212,908	262,562	0	0	475,470
2063 房屋建築養護費	666	0	0	0	666
2066 車輛及辦公器具養護費	7,029	0	0	0	7,029
2069 設施及機械設備養護費	132,720	0	0	0	132,720
2072 國內旅費	4,400	280,530	0	0	284,930
2081 運費	27,580	103,500	0	0	131,080
2084 短程車資	906	0	0	0	906
2093 特別費	45,781	0	0	0	45,781
30 設備及投資*	4,565,382	0	0	0	4,565,382
3010 房屋建築及設備費*	3,467,276	0	0	0	3,467,276
3035 雜項設備費*	1,098,106	0	0	0	1,098,106
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	52,355,198	1,190,992	6,433,362	442,800	60,422,352

審計部新北市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
本年度	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
1207620210 其他雜項收入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
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

審計部新北市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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

審計部新北市審計處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	60,422,352	0	0	0	60,000	0	0	0	60,482,352	10,405,810
本年度	60,422,352	0	0	0	60,000	0	0	0	60,482,352	10,405,810
一、本年度經費	53,546,190	0	0	0	60,000	0	0	0	53,606,190	10,405,810
3607620100 一般行政	52,355,198	0	0	0	60,000	0	0	0	52,415,198	10,286,802
3607621000 審計業務	1,190,992	0	0	0	0	0	0	0	1,190,992	119,008
二、統籌科目	6,876,162	0	0	0	0	0	0	0	6,876,162	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,433,362	0	0	0	0	0	0	0	6,433,362	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	442,800	0	0	0	0	0	0	0	442,800	0
以前年度	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

審計部新北市審計處

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,618,821	2 負債	1,334,764
11 流動資產	1,394,764	21 流動負債	356,264
110103 專戶存款	1,334,764	210302 應付代收款	356,264
110104 零用金	60,000	28 其他負債	978,500
14 固定資產	37,160,407	280301 存入保證金	978,500
140101 土地	28,252,211	3 淨資產	37,284,057
140401 房屋建築及設備	8,354,395	31 資產負債淨額	37,284,057
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,269,167	310101 資產負債淨額	37,284,057
140501 機械及設備	2,191,691		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,820,875		
140601 交通及運輸設備	758,349		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-508,033		
140701 雜項設備	2,659,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,656,554		
141101 購建中固定資產	4,198,866		
16 無形資產	58,150		
160102 電腦軟體	58,150		
18 其他資產	5,500		
180201 存出保證金	5,500		
合 計	38,618,821	合 計	38,618,821

附註：

審計部新北市審計處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,030,608	60,499,352
公庫撥入數	5,029,308	60,482,352
其他收入	1,300	17,000
支出	5,074,786	56,328,723
繳付公庫數	1,300	17,000
人事支出	4,601,086	53,582,156
業務支出	419,425	2,254,814
獎補助支出	8,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	44,975	454,753
收支餘絀	-44,178	4,170,629

審計部新北市審計處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年10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	28,252,211	0	0	0	0	28,252,211
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,354,395	-5,156,272	0	0	-112,895	3,085,228
機械及設備	2,191,691	-1,637,448	0	0	-183,427	370,816
交通及運輸設備	758,349	-445,549	0	0	-62,484	250,316
雜項設備	2,079,008	-1,580,207	580,516	0	-76,347	1,002,970
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	41,635,654	-8,819,476	580,516	0	-435,153	32,961,541
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	214,000	0	3,984,866	0	0	4,198,866
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	77,750	0	0	19,600	0	58,150
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	291,750	0	3,984,866	19,600	0	4,257,016
合計	41,927,404	-8,819,476	4,565,382	19,600	-435,153	37,218,557

備註 1. 設備及投資預算增加數:4,565,382元=增加雜項設備(分離式冷氣2台)62,926元 +雜項設備517,590(自前期購建中固定資產中轉出0A辦公室屏風及桌子)+本期購建中固定資產餘額(工管費)餘額3,984,866元。

審計部新北市審計處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,000	60,482,352	60,499,352	收入
	-	60,482,352	60,482,352	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	17,000	-	17,000	其他收入
歲出	60,422,352	-4,093,629	56,328,723	支出
	-	17,000	17,000	繳付公庫數
人事費	53,582,156	-	53,582,156	人事支出
業務費	2,254,814	-	2,254,814	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	4,565,382	-4,565,382	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	454,753	454,753	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,405,352	64,575,981	4,170,629	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數60,482,352元。 2.歲出調整數係繳付公庫數17,000元、業務支出0元、獎補助支出0元、設備及投資-4,565,382元、財產損失0元及財產折舊、折耗攤銷費用454,753元。