審計部新北市審計處

會 計 月 報

中華民國 114 年 8 月份

主辦會計人員　李京玲　　機關長官　張錫朧

目　　次

甲、 預算執行報表
壹、 主要表
一、歲入累計表……1
二、經費累計表……3
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……6
二、繳付公庫數分析表……10
三、公庫撥入數分析表……12
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……13
二、收入支出表……14
貳、 附屬表
一、平衡表各科目明細表……15
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……29
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……30
二、公庫收入(支出)差額解釋表……31
三、銀行(公庫)存款差額解釋表……35

審計部新北市審計處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 4	0	4
	70			0507620000-2 審計部新北市審計處	0 0	0	0	0 4	0	4
		01		0507620300-6 使用規費收入	0 0	0	0	0 4	0	4
			02	0507620303-4 資料使用費	0 0	0	0	0 4	0	4
04				0700000000-9 財產收入	12,000 0	12,000	12,000	0 11,961	0	-39
	71			0707620000-3 審計部新北市審計處	12,000 0	12,000	12,000	0 11,961	0	-39
		01		0707620100-8 財產孳息	11,000 0	11,000	11,000	0 11,161	0	161
			01	0707620103-6 租金收入	11,000 0	11,000	11,000	0 11,161	0	161
		02		0707620500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 800	0	-200
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	1,650 5,890	0	-110

審計部新北市審計處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	71			1207620000-2 審計部新北市審計處	8,000 0	8,000	6,000	1,650 5,890	0	-110
		01		1207620200-1 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	1,650 5,890	0	-110
			01	1207620210-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	1,650 5,890	0	-110
				合計	20,000 0	20,000	18,000	1,650 17,855	0	-145

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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	70,021,000 0 0	0 0 0	70,021,000	50,518,000	4,712,498 47,239,936 0	3,278,064 0
		01		3607620100-1 一般行政	67,996,000 0 0	0 0 0	67,996,000	49,201,000	4,558,502 46,073,587 0	3,127,413 0
				10 人事費	66,017,000 0 0	0 0 0	66,017,000	47,996,000	4,394,440 45,085,244 0	2,910,756 0
				20 業務費	1,955,000 0 0	0 0 0	1,955,000	1,189,000	164,062 972,343 0	216,657 0
				40 獎補助費	24,000 0 0	0 0 0	24,000	16,000	0 16,000 0	0 0
		01		3607620100-1* 一般行政	309,000 0 0	0 0 0	309,000	309,000	100,000 300,917 0	8,083 0
				30 設備及投資	309,000 0 0	0 0 0	309,000	309,000	100,000 300,917 0	8,083 0

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		02		3607621000-2	1,636,000	0	1,636,000	1,008,000	53,996	142,568
				審計業務	0	0			865,432	0
					0	0			0	
				20	1,636,000	0	1,636,000	1,008,000	53,996	142,568
				業務費	0	0			865,432	0
					0	0			0	
		03		3607629800-2	80,000	0	80,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	80,000	0	80,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	495,520	0	495,520	495,520	74,620	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			495,520	0
					0	0			0	
				10	495,520	0	495,520	495,520	74,620	0
				人事費	0	0			495,520	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	5,014,956	0	5,014,956	5,014,956	516,405	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,014,956	0
					0	0			0	
				10	5,014,956	0	5,014,956	5,014,956	516,405	0
				人事費	0	0			5,014,956	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114年01月01日至114年08月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
27				3677013600-0	1,068,139	0	1,068,139	1,068,139	109,339	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,068,139	0
					0	0			0	
				10	1,068,139	0	1,068,139	1,068,139	109,339	0
				人事費	0	0			1,068,139	0
					0	0			0	
				合計	76,599,615	0	76,599,615	57,096,615	5,412,862	3,278,064
					0	0			53,818,551	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114年01月01日至114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	調整軍公教人員待遇準備	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
10　人事費	45,085,244	0	1,068,139	5,014,956	495,520
1015　法定編制人員待遇	31,125,154	0	918,789	0	0
1025　技工及工友待遇	342,990	0	10,440	0	0
1030　獎金	8,214,129	0	136,835	0	0
1035　其他給與	16,000	0	0	0	495,520
1040　加班費	290,294	0	2,075	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	5,014,956	0
1050　退休離職儲金	2,872,290	0	0	0	0
1055　保險	2,224,387	0	0	0	0
20　業務費	972,343	865,432	0	0	0
2003　教育訓練費	500	0	0	0	0
2006　水電費	141,344	110,787	0	0	0
2009　通訊費	21,403	36,578	0	0	0
2021　其他業務租金	0	141,214	0	0	0
2024　稅捐及規費	7,680	0	0	0	0
2027　保險費	15,109	0	0	0	0
2033　約用人員酬金	295,377	0	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	0
2051　物品	71,475	36,240	0	0	0
2054　一般事務費	327,254	229,622	0	0	0
2063　房屋建築養護費	13,125	0	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	36,710	24,385	0	0	0
2072　國內旅費	8,740	279,106	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114年01月01日至114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				
	合計				
10　人事費	51,663,859				
1015　法定編制人員待遇	32,043,943				
1025　技工及工友待遇	353,430				
1030　獎金	8,350,964				
1035　其他給與	511,520				
1040　加班費	292,369				
1045　退休退職給付	5,014,956				
1050　退休離職儲金	2,872,290				
1055　保險	2,224,387				
20　業務費	1,837,775				
2003　教育訓練費	500				
2006　水電費	252,131				
2009　通訊費	57,981				
2021　其他業務租金	141,214				
2024　稅捐及規費	7,680				
2027　保險費	15,109				
2033　約用人員酬金	295,377				
2036　按日按件計資酬金	7,500				
2051　物品	107,715				
2054　一般事務費	556,876				
2063　房屋建築養護費	13,125				
2069　設施及機械設備養護費	61,095				
2072　國內旅費	287,846				

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114年01月01日至114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	調整軍公教人員待遇準備	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
2084　短程車資	280	0	0	0	0
2093　特別費	33,346	0	0	0	0
30　設備及投資*	300,917	0	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	206,312	0	0	0	0
3035　雜項設備費*	94,605	0	0	0	0
40　獎補助費	16,000	0	0	0	0
4085　獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	46,374,504	865,432	1,068,139	5,014,956	495,520

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114年01月01日至114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				
	合計				
2084　短程車資	280				
2093　特別費	33,346				
30　設備及投資*	300,917				
3010　房屋建築及設備費*	206,312				
3035　雜項設備費*	94,605				
40　獎補助費	16,000				
4085　獎勵及慰問	16,000				
合計	53,818,551				

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114年01月01日至114年08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	17,855	0	0	0	0	0	0	0	17,855
本年度	17,855	0	0	0	0	0	0	0	17,855
0507620303 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0707620103 租金收入	11,161	0	0	0	0	0	0	0	11,161
0707620500 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800
1207620210 其他雜項收入	5,890	0	0	0	0	0	0	0	5,890
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

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114年01月01日至114年08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)			
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

審計部新北市審計處

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國114年01月01日至114年08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	53,818,551	0	0	0	60,000	0	0	0	53,878,551	3,218,064
本年度	53,818,551	0	0	0	60,000	0	0	0	53,878,551	3,218,064
一、本年度經費	47,239,936	0	0	0	60,000	0	0	0	47,299,936	3,218,064
3607620100 一般行政	46,374,504	0	0	0	60,000	0	0	0	46,434,504	3,075,496
3607621000 審計業務	865,432	0	0	0	0	0	0	0	865,432	142,568
二、統籌科目	6,578,615	0	0	0	0	0	0	0	6,578,615	0
3677013600 調整軍公教人員待遇準備	1,068,139	0	0	0	0	0	0	0	1,068,139	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,014,956	0	0	0	0	0	0	0	5,014,956	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	495,520	0	0	0	0	0	0	0	495,520	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114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	45,470,908	2 負債	1,288,010
11 流動資產	1,348,010	21 流動負債	1,031,510
110103 專戶存款	1,288,010	210302 應付代收款	1,031,510
110104 零用金	60,000	28 其他負債	256,500
14 固定資產	43,854,533	280301 存入保證金	256,500
140101 土地	30,843,806	3 淨資產	44,182,898
140401 房屋建築及設備	18,574,836	31 資產負債淨額	44,182,898
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,446,487	310101 資產負債淨額	44,182,898
140501 機械及設備	2,393,874		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,658,424		
140601 交通及運輸設備	746,049		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-719,077		
140701 雜項設備	2,479,904		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,359,948		
16 無形資產	268,365		
160102 電腦軟體	268,365		
合計	45,470,908	合計	45,470,908

附註：

審計部新北市審計處

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	5,414,512	53,896,406
公庫撥入數	5,412,862	53,878,551
規費收入	0	4
財產收益	0	11,961
其他收入	1,650	5,890
支出	5,415,738	54,425,759
繳付公庫數	1,650	17,855
人事支出	5,094,804	51,663,859
業務支出	218,058	1,837,775
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	4,513
折舊、折耗及攤銷	101,226	885,757
收支餘絀	-1,226	-529,353

審計部新北市審計處

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,288,010	
			本年度部分		1,288,010	
			02 國庫存款戶-特種基金及保管專戶	1,288,010		
			總　　計		1,288,010	

審計部新北市審計處

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			114 一百一十四年度		60,000	
			3607620100-1 一般行政	60,000		
			總　　計		60,000	

審計部新北市審計處

土地明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,843,806	
			本年度部分		30,843,806	
			總計		30,843,806	

審計部新北市審計處

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分		18,368,524	
			本年度部分		18,368,524	
			預算性質部分		206,312	
			本年度部分		206,312	
			114 一百一十四年度		206,312	
			3607620100-1* 一般行政	206,312		
			總　　計		18,574,836	

審計部新北市審計處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,446,487	
			本年度部分		7,446,487	
			總計		7,446,487	

審計部新北市審計處

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,393,874	
			本年度部分		2,393,874	
			總計		2,393,874	

審計部新北市審計處

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,658,424	
			本年度部分		1,658,424	
			總計		1,658,424	

審計部新北市審計處

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		725,259	
			本年度部分		725,259	
			預算性質部分		20,790	
			本年度部分		20,790	
			114 一百一十四年度		20,790	
			3607620100-1* 一般行政	20,790		
			總　　計		746,049	

審計部新北市審計處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		719,077	
			本年度部分		719,077	
			總　　計		719,077	

審計部新北市審計處

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分		2,406,089	
			本年度部分		2,406,089	
			預算性質部分		73,815	
			本年度部分		73,815	
			114 一百一十四年度		73,815	
			3607620100-1* 一般行政	73,815		
			總　　計		2,479,904	

審計部新北市審計處

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,359,948	
			本年度部分		1,359,948	
			總計		1,359,948	

審計部新北市審計處

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		268,365	
			本年度部分		268,365	
			總計		268,365	

審計部新北市審計處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,031,510	
			本年度部分		1,031,510	
			01 代扣款	1,031,510		
			總　　計		1,031,510	

審計部新北市審計處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			256,500	
			本年度部分			256,500	
			114 一百一十四年度			256,500	
			02 履約保證金		256,500		
114	08	28	100033　收入傳票 收到本處建築能校改善工程環能空調工程有限公司繳交履約保證金存入機關專戶(126500-到期日115.02.13日)	126,500			
114	08	28	300083　轉帳傳票 將收到本處建築能校改善工程環能空調工程有限公司存入之押標金轉作履約保證金(130000-到期日115.02.13)	130,000			
			總　計			256,500	

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114年01月01日至114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	30,843,806	0	0	0	0	30,843,806
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	18,368,524	-7,049,863	206,312	0	-396,624	11,128,349
機械及設備	2,488,231	-1,668,220	124,892	219,249	9,796	735,450
交通及運輸設備	777,984	-732,008	20,790	52,725	12,931	26,972
雜項設備	3,241,246	-1,937,586	73,815	835,157	577,638	1,119,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	55,719,791	-11,387,677	425,809	1,107,131	203,741	43,854,533
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	327,279	0	0	58,914	0	268,365
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	327,279	0	0	58,914	0	268,365
合　　計	56,047,070	-11,387,677	425,809	1,166,045	203,741	44,122,898

備註：
1.本年度成本變動增加數425,809元=預算採購增加金額300,917元+無償移入增加金額124,892元。
2.預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額無差異。

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114年01月01日至114年08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	17,855	53,878,551	53,896,406	收入
	0	53,878,551	53,878,551	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	4	0	4	規費收入
財產收入	11,961	0	11,961	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	5,890	0	5,890	其他收入
歲出	53,818,551	607,208	54,425,759	支出
	0	17,855	17,855	繳付公庫數
人事費	51,663,859	0	51,663,859	人事支出
業務費	1,837,775	0	1,837,775	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	300,917	-300,917	0	
	0	4,513	4,513	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	885,757	885,757	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,800,696	53,271,343	-529,353	收支餘絀

備註：
1.設備及投資調整數300,917元係設備購置、房屋整修工程200,917元及內政部建築研究所建築物能效改善及淨零示範補助計畫機關配合款100,000元。
2.折舊、折耗及攤銷調整數885,757元，係折舊826,843元及攤銷58,914元。
3.財產損失調整數4,513元，係報廢電腦、監視系統、投影機等。

審計部新北市審計處

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0507620303-4	0	0	0	0	0	0
資料使用費	0	4	0	4	0	0
0707620103-6	0	11,000	0	11,000	0	0
租金收入	0	11,161	0	11,161	0	0
0707620500-6	0	1,000	0	1,000	0	0
廢舊物資售價	0	800	0	800	0	0
1207620210-5	1,000	6,000	1,000	6,000	0	0
其他雜項收入	1,650	5,890	1,650	5,890	0	0
合計	1,000	18,000	1,000	18,000	0	0
	1,650	17,855	1,650	17,855	0	0

審計部新北市審計處

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	109,339.00	1,068,139.00	109,339.00	1,068,139.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	109,339.00	1,068,139.00	109,339.00	1,068,139.00	0	0
3607620100-1 00 一般	4,907,000.00	49,510,000.00	4,907,000.00	49,510,000.00	0	0
一般行政	4,658,502.00	46,434,504.00	4,618,225.00	46,071,795.00	40,277	362,709
3607621000-2 00 一般	186,000.00	1,008,000.00	186,000.00	1,008,000.00	0	0
審計業務	53,996.00	865,432.00	53,996.00	865,432.00	0	0
7606205300-6 00 一般	516,405.00	5,014,956.00	516,405.00	5,012,246.00	0	2,710
公務人員退休撫卹給付	516,405.00	5,014,956.00	516,405.00	5,012,246.00	0	2,710
8903304500-4 00 一般	74,620.00	495,520.00	74,620.00	495,520.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	74,620.00	495,520.00	74,620.00	495,520.00	0	0
合計	5,793,364.00	57,096,615.00	5,793,364.00	57,093,905.00	0	2,710
	5,412,862.00	53,878,551.00	5,372,585.00	53,513,132.00	40,277	365,419

審計部新北市審計處

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 08 月 31 日　　單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
3607620100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500344	1140825	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-發放本處114年9月薪資代扣款(340,167))	340,167.00
	付款憑單	500352	1140829	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處3樓(第四科)冷氣機自動排水器汰舊換新(含安裝)(3,360))	3,360.00
	付款憑單	500353	1140829	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處115年度單位預算案書印製181本並遞送至監察院及審計部(18,982))	18,982.00
	付款憑單	500354	1140829	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(配合審計部通知辦理南勢角聯合檔案大樓建築物安全檢查差旅費)	200.00
				累計支付數差額	362,709.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300088	1140801	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	2,710.00
				累計分配數差額	2,710.00

審計部新北市審計處

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	付款憑單	**500349**	**1140825**	**本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-114/09月撫卹金(2,710))**	**2,710.00**
				累計支付數差額	**2,710.00**

審計部新北市審計處

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 08 月 31 日　　單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9807620212-4　00 一般經費類保管款及代收款支出	1,288,010.00	1,288,010.00	0.00
合　計	1,288,010.00	1,288,010.00	0.00

差額解釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	編號			