

審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 徐菁鴻

機關長官 張志乾

審計部新北市審計處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	01	0700000000-9 財產收入	8,000	8,000	0	0	0	0
					0			0		
				0707620000-3 審計部新北市審計處	8,000	8,000	0	0	0	0
					0			0		
				0707620100-8 財產孳息	7,000	7,000	0	0	0	0
					0			0		
				0707620103-6 租金收入	7,000	7,000	0	0	0	0
					0			0		
				0707620500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
07	70	01	01	1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	0	700	0	700
					0			700		
				1207620000-2 審計部新北市審計處	8,000	8,000	0	700	0	700
					0			700		
				1207620200-1 雜項收入	8,000	8,000	0	700	0	700
					0			700		
				1207620210-5 其他雜項收入	8,000	8,000	0	700	0	700
					0			700		
				合計	16,000	16,000	0	700	0	700
					0			700		

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	65,043,000	0	65,043,000	12,757,000	12,337,555	419,445	
					0	0			12,337,555	0	
					0	0			0		
		01		3607620100-1 一般行政	62,788,000	0	62,788,000	12,641,000	12,300,513	340,487	
					0	0			12,300,513	0	
					0	0			0		
				10 人事費	61,317,000	0	61,317,000	12,519,000	12,239,130	279,870	
					0	0			12,239,130	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,447,000	0	1,447,000	114,000	61,383	52,617	
					0	0			61,383	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	8,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3607620100-1* 一般行政	375,000	0	375,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	375,000	0	375,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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)	
05			02	3607621000-2 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	116,000	37,042	78,958	
					0	0			37,042	0	
			03		0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	116,000	37,042	78,958	
					0	0			37,042	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		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,129,814	0	1,129,814	1,129,814	1,129,814	0	
					0	0			1,129,814	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,129,814	0	1,129,814	1,129,814	1,129,814	0	
					0	0			1,129,814	0	
					0	0			0		
				合計	66,172,814	0	66,172,814	13,886,814	13,467,369	419,445	
					0	0			13,467,369	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112年01月01日至112年01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	合計	
10 人事費	12,239,130	0	1,129,814	13,368,944	
1015 法定編制人員待遇	6,651,485	0	0	6,651,485	
1025 技工及工友待遇	69,260	0	0	69,260	
1030 獎金	5,083,300	0	0	5,083,300	
1045 退休退職給付	0	0	1,129,814	1,129,814	
1050 退休離職儲金	342,610	0	0	342,610	
1055 保險	92,475	0	0	92,475	
20 業務費	61,383	37,042	0	98,425	
2006 水電費	0	1,042	0	1,042	
2009 通訊費	7,383	0	0	7,383	
2033 臨時人員酬金	54,000	0	0	54,000	
2054 一般事務費	0	36,000	0	36,000	
合計	12,300,513	37,042	1,129,814	13,467,369	

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112年01月01日至112年01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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1207620210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	13,467,369	0	0	0	60,000	0	0	0	13,527,369	359,445
本年度	13,467,369	0	0	0	60,000	0	0	0	13,527,369	359,445
一、本年度經費	12,337,555	0	0	0	60,000	0	0	0	12,397,555	359,445
3607620100 一般行政	12,300,513	0	0	0	60,000	0	0	0	12,360,513	280,487
3607621000 審計業務	37,042	0	0	0	0	0	0	0	37,042	78,958
二、統籌科目	1,129,814	0	0	0	0	0	0	0	1,129,814	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,129,814	0	0	0	0	0	0	0	1,129,814	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,975,264	2 負債	985,296
11 流動資產	1,045,296	21 流動負債	715,296
110103 專戶存款	985,296	210302 應付代收款	715,296
110104 零用金	60,000	28 其他負債	270,000
14 固定資產	43,706,754	280301 存入保證金	270,000
140101 土地	28,978,207	3 淨資產	43,989,968
140401 房屋建築及設備	18,256,174	31 資產負債淨額	43,989,968
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,926,094	310101 資產負債淨額	43,989,968
140501 機械及設備	2,234,970		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,346,037		
140601 交通及運輸設備	758,349		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-591,632		
140701 雜項設備	2,914,718		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,571,901		
16 無形資產	217,714		
160102 電腦軟體	217,714		
18 其他資產	5,500		
180201 存出保證金	5,500		
合 計	44,975,264	合 計	44,975,264

附註：

審計部新北市審計處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,528,069	13,528,069
公庫撥入數	13,527,369	13,527,369
其他收入	700	700
支出	13,575,679	13,575,679
繳付公庫數	700	700
人事支出	13,368,944	13,368,944
業務支出	98,425	98,425
折舊、折耗及攤銷	107,610	107,610
收支餘絀	-47,610	-47,610

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112年01月01日至112年01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	28,978,207	0	0	0	0	28,978,207
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	18,256,174	-5,877,298	0	0	-48,796	12,330,080
機械及設備	2,234,970	-1,318,883	0	0	-27,154	888,933
交通及運輸設備	758,349	-586,093	0	0	-5,539	166,717
雜項設備	2,914,718	-1,550,936	0	0	-20,965	1,342,817
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	53,142,418	-9,333,210	0	0	-102,454	43,706,754
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	222,870	0	0	5,156	0	217,714
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	222,870	0	0	5,156	0	217,714
合計	53,365,288	-9,333,210	0	5,156	-102,454	43,924,468
備註：						

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112年01月01日至112年01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	700	13,527,369	13,528,069	收入
	0	13,527,369	13,527,369	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	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	700	0	700	其他收入
歲出	13,467,369	108,310	13,575,679	支出
	0	700	700	繳付公庫數
人事費	13,368,944	0	13,368,944	人事支出
業務費	98,425	0	98,425	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	107,610	107,610	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,466,669	13,419,059	-47,610	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數係公庫撥入數13,527,369元。2.歲出調整數係繳付公庫數700元、業務支出0元、獎補助支出0元、設備及投資0元、財產損失0元及財產折舊、折耗攤銷費用107,610元。