

審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 盛璧雲

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06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	71	01	01	0700000000-9 財產收入	8,000	8,000	7,000	0	0	-5,475
					0			1,525		
0707620000-3 審計部新北市審計處				8,000	8,000	7,000	0	0	-5,475	
				0			1,525			
0707620100-8 財產孳息				7,000	7,000	7,000	0	0	-5,475	
				0			1,525			
0707620103-6 租金收入				7,000	7,000	7,000	0	0	-5,475	
				0			1,525			
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	4,000	700	0	306
					0			4,306		
1207620000-2 審計部新北市審計處				8,000	8,000	4,000	700	0	306	
				0			4,306			
1207620200-1 雜項收入				8,000	8,000	4,000	700	0	306	
				0			4,306			
1207620210-5 其他雜項收入				8,000	8,000	4,000	700	0	306	
				0			4,306			
合計				16,000	16,000	11,000	700	0	-5,169	
				0			5,831			

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06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							
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	65,043,000	0	65,043,000	34,620,000	4,430,956	225,828	
					0	0			34,394,172	0	
					0	0			0		
		01		3607620100-1 一般行政	62,788,000	0	62,788,000	33,835,000	4,320,260	69,360	
					0	0			33,765,640	0	
					0	0			0		
				10 人事費	61,317,000	0	61,317,000	33,203,000	4,182,837	38,516	
					0	0			33,164,484	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,447,000	0	1,447,000	616,000	129,423	30,844	
					0	0			585,156	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	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06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				3607621000-2 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	785,000	110,696	156,468	
					0	0			628,532	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	785,000	110,696	156,468	
					0	0			628,532	0	
					0	0			0		
				03	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	81,696	0	81,696	81,696	0	0
						0	0			81,696	0
						0	0			0	
					10 人事費	81,696	0	81,696	81,696	0	0
						0	0			81,696	0
						0	0			0	
				05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,954,349	0	3,954,349	3,954,349	564,907	0
						0	0			3,954,349	0
						0	0			0	
					10 人事費	3,954,349	0	3,954,349	3,954,349	564,907	0
						0	0			3,954,349	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06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)	
				合計	69,079,045	0	69,079,045	38,656,045	4,995,863	225,828	
					0	0			38,430,217	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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	33,164,484	0	3,954,349	81,696	37,200,529
1015 法定編制人員待遇	24,082,858	0	0	0	24,082,858
1025 技工及工友待遇	242,410	0	0	0	242,410
1030 獎金	5,127,015	0	0	0	5,127,015
1035 其他給與	0	0	0	81,696	81,696
1040 加班值班費	24,846	0	0	0	24,846
1045 退休退職給付	0	0	3,954,349	0	3,954,349
1050 退休離職儲金	2,078,533	0	0	0	2,078,533
1055 保險	1,608,822	0	0	0	1,608,822
20 業務費	585,156	628,532	0	0	1,213,688
2003 教育訓練費	50,000	0	0	0	50,000
2006 水電費	26,032	99,548	0	0	125,580
2009 通訊費	22,451	26,974	0	0	49,425
2021 其他業務租金	0	104,485	0	0	104,485
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	7,570
2027 保險費	11,235	0	0	0	11,235
2033 臨時人員酬金	209,999	0	0	0	209,999
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	0	0	2,500
2051 物品	17,787	84,005	0	0	101,792
2054 一般事務費	124,872	211,031	0	0	335,903
2063 房屋建築養護費	31,000	0	0	0	31,000
2066 車輛及辦公器具養護費	2,834	0	0	0	2,834
2069 設施及機械設備養護費	27,940	0	0	0	27,940

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	0	102,489	0	0	102,489
2081 運費	6,600	0	0	0	6,600
2093 特別費	44,336	0	0	0	44,336
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	33,765,640	628,532	3,954,349	81,696	38,430,217

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06月30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	5,831	0	0	0	0	0	0	0	5,831
本年度	5,831	0	0	0	0	0	0	0	5,831
0707620103 租金收入	1,525	0	0	0	0	0	0	0	1,525
1207620210 其他雜項收入	4,306	0	0	0	0	0	0	0	4,306
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112年01月01日至112年06月30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112年01月01日至112年06月30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	38,430,217	0	0	0	60,000	0	0	0	38,490,217	165,828
本年度	38,430,217	0	0	0	60,000	0	0	0	38,490,217	165,828
一、本年度經費	34,394,172	0	0	0	60,000	0	0	0	34,454,172	165,828
3607620100 一般行政	33,765,640	0	0	0	60,000	0	0	0	33,825,640	9,360
3607621000 審計業務	628,532	0	0	0	0	0	0	0	628,532	156,468
二、統籌科目	4,036,045	0	0	0	0	0	0	0	4,036,045	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,954,349	0	0	0	0	0	0	0	3,954,349	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	81,696	0	0	0	0	0	0	0	81,696	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,201,949	2 負債	715,859
11 流動資產	775,859	21 流動負債	445,859
110103 專戶存款	715,859	210302 應付代收款	445,859
110104 零用金	60,000	28 其他負債	270,000
14 固定資產	43,198,920	280301 存入保證金	270,000
140101 土地	28,978,207	3 淨資產	43,486,090
140401 房屋建築及設備	18,256,174	31 資產負債淨額	43,486,090
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,170,074	310101 資產負債淨額	43,486,090
140501 機械及設備	2,234,970		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,478,309		
140601 交通及運輸設備	758,349		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-619,321		
140701 雜項設備	2,914,718		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,675,794		
16 無形資產	221,670		
160102 電腦軟體	221,670		
18 其他資產	5,500		
180201 存出保證金	5,500		
合 計	44,201,949	合 計	44,201,949

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,996,563	38,496,048
公庫撥入數	4,995,863	38,490,217
財產收益	0	1,525
其他收入	700	4,306
支出	5,102,627	39,079,992
繳付公庫數	700	5,831
人事支出	4,747,744	37,200,529
業務支出	240,119	1,213,688
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	106,064	643,944
收支餘絀	-106,064	-583,944

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06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	-292,776	12,086,100
機械及設備	2,234,970	-1,318,883	0	0	-159,426	756,661
交通及運輸設備	758,349	-586,093	0	0	-33,228	139,028
雜項設備	2,914,718	-1,550,936	0	0	-124,858	1,238,924
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	-610,288	43,198,920
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	32,456	33,656	0	221,670
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	32,456	33,656	0	221,670
合計	53,365,288	-9,333,210	32,456	33,656	-610,288	43,420,590
備註： 審計部無償撥入2套電腦軟體:32,456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112年01月01日至112年06月30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	5,831	38,490,217	38,496,048	收入
	0	38,490,217	38,490,217	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	1,525	0	1,525	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	4,306	0	4,306	其他收入
歲出	38,430,217	649,775	39,079,992	支出
	0	5,831	5,831	繳付公庫數
人事費	37,200,529	0	37,200,529	人事支出
業務費	1,213,688	0	1,213,688	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	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	643,944	643,944	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-38,424,386	37,840,442	-583,944	收支餘絀

備註：

1.歲入調整數係公庫撥入數38,490,217元。2.歲出調整數係繳付公庫數5,831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643,944元。