

審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 櫻宏連

機關長官

審計官兼處長 常錦李

目次

一、歲入累計表·····	1
二、經費累計表·····	2
三、平衡表·····	5
四、資本資產表·····	6
五、資本資產變動表·····	7
六、歲出用途別累計表·····	8
七、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	1 0
八、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	1 2
九、收入支出彙計表·····	1 3

審計部新北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
07	68		01	1100000000-2	8,000	8,000	0	4,500	0	9,000
				其他收入	0			9,000		
				1107620000-7	8,000	8,000	0	4,500	0	9,000
				審計部新北市審計處	0			9,000		
				1107620900-8	8,000	8,000	0	4,500	0	9,000
				雜項收入	0			9,000		
				1107620909-2	8,000	8,000	0	4,500	0	9,000
				其他雜項收入	0			9,000		
				合計	8,000	8,000	0	4,500	0	9,000
					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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		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	04	01		0007000000-6 監察院主管	58,632,000	0	58,632,000	3,540,317	1,709,836
					0	0		16,164,164	54,142
					0	0		0	
				0007620000-5 審計部新北市審計處	58,632,000	0	58,632,000	3,540,317	1,709,836
					0	0		16,164,164	54,142
					0	0		0	
				3707620100-7 一般行政	56,532,000	0	56,532,000	3,511,469	1,708,684
					0	0		16,099,316	54,142
					0	0		0	
				01 人事費	55,148,000	0	55,148,000	3,407,955	1,592,949
					0	0		15,963,051	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,366,000	0	1,366,000	103,514	115,735
					0	0		130,265	54,142
					0	0		0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
				3707620100-7* 一般行政	220,000	0	220,000	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				03 設備及投資	220,000	0	220,000	0	0	0	0
				0	0			0	0		
				0	0			0			
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	66,000	28,848	1,152	
				0	0			64,848	0		
				0	0			0			
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	66,000	28,848	1,152	
				0	0			64,848	0		
				0	0			0			
				3707629800-8 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0			0	0	0	
				0	0			0			
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	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	54,870	0	54,870	54,870	54,870	0	
				0	0			54,870	0		
				0	0			0			
				01 人事費	54,870	0	54,870	54,870	54,870	0	
				0	0			54,870	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,452,173	0	3,452,173	3,452,173	0	0
					0	0		3,452,173		0
					0	0		0		
				01 人事費	3,452,173	0	3,452,173	3,452,173	0	0
					0	0		3,452,173		0
					0	0		0		
				合計	62,139,043	0	62,139,043	21,381,043	3,595,187	1,709,836
					0	0			19,671,207	54,142
					0	0			0	

審計部新北市審計處
平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	667,134	2 負債	547,492
11 流動資產	667,134	21 流動負債	547,492
110103 專戶存款	547,492	211201 存入保證金	43,653
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	68,270
110901 預付款	54,142	211401 應付保管款	435,569
111201 存出保證金	5,500	3 淨資產	119,642
		31 資產負債淨額	119,642
		310101 資產負債淨額	119,642
合 計	667,134	合 計	667,134

附註:

審計部新北市審計處

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	35,829,550	資本資產總額	35,850,860
土地	30,480,325	資本資產總額	35,850,860
土地	30,480,325	資本資產總額	35,850,860
房屋建築及設備	3,730,884		
房屋建築及設備	8,354,395		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-4,623,511		
機械及設備	601,438		
機械及設備	1,879,533		
減：累計折舊—機械及設備	-1,278,095		
交通及運輸設備	586,998		
交通及運輸設備	725,259		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-138,261		
雜項設備	429,905		
雜項設備	1,899,118		
減：累計折舊—雜項設備	-1,469,213		
無形資產	21,310		
無形資產	21,310		
電腦軟體	21,310		
合 計	35,850,860	合 計	35,850,860
備註：			

審計部新北市審計處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	30,480,325	0	0	0	0	30,480,325
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,354,395	-4,600,405	0	0	-23,106	3,730,884
機械及設備	1,842,276	-1,298,707	94,006	56,749	20,612	601,438
交通及運輸設備	725,259	-125,553	0	0	-12,708	586,998
雜項設備	1,899,118	-1,449,109	0	0	-20,104	429,905
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	43,301,373	-7,473,774	94,006	56,749	-35,306	35,829,550
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	22,690	0	0	1,380	0	21,310
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	22,690	0	0	1,380	0	21,310
合計	43,324,063	-7,473,774	94,006	58,129	-35,306	35,850,860

備註 資本資產成本增加數94,006元=屬預算執行增加數0元+以預付款28,222元汰換彩色列表機，預計於預算分配後轉正+審計部移入三部筆記型電腦65,784元。

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106年01月01日至106年02月28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
01 人事費	15,963,051	0	3,452,173	54,870	19,470,094
0103 法定編制人員待遇	8,953,509	0	0	0	8,953,509
0104 約聘僱人員待遇	86,772	0	0	0	86,772
0105 技工及工友待遇	285,810	0	0	0	285,810
0111 獎金	5,911,106	0	0	0	5,911,106
0121 其他給與	0	0	0	54,870	54,870
0131 加班值班費	5,539	0	0	0	5,539
0142 退休退職給付	0	0	3,452,173	0	3,452,173
0143 退休離職儲金	551,490	0	0	0	551,490
0151 保險	168,825	0	0	0	168,825
02 業務費	130,265	64,848	0	0	195,113
0202 水電費	38,224	0	0	0	38,224
0203 通訊費	10,712	8,541	0	0	19,253
0219 其他業務租金	17,482	0	0	0	17,482
0231 保險費	1,332	0	0	0	1,332
0271 物品	19,038	2,028	0	0	21,066
0279 一般事務費	20,837	45,955	0	0	66,792
0283 車輛及辦公器具養護費	1,350	0	0	0	1,350
0284 設施及機械設備養護費	1,500	0	0	0	1,500
0291 國內旅費	0	8,324	0	0	8,324
0294 運費	250	0	0	0	250

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106年01月01日至106年02月28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
0295 短程車資	130	0	0	0	130
0299 特別費	19,410	0	0	0	19,410
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	16,099,316	64,848	3,452,173	54,870	19,671,207

審計部新北市審計處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
本年度收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
1107620909 其他雜項收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部新北市審計處

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部新北市審計處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28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	19,671,207	54,142	0	1,500	60,000	0	0	0	19,786,849	1,594,194
本年度支出	19,671,207	54,142	0	1,500	60,000	0	0	0	19,786,849	1,594,194
一、本年度經費	16,164,164	54,142	0	1,500	60,000	0	0	0	16,279,806	1,594,194
3707620100 一般行政	16,099,316	54,142	0	1,500	60,000	0	0	0	16,214,958	1,593,042
3707621000 審計業務	64,848	0	0	0	0	0	0	0	64,848	1,152
二、統籌科目	3,507,043	0	0	0	0	0	0	0	3,507,043	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,452,173	0	0	0	0	0	0	0	3,452,173	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	54,870	0	0	0	0	0	0	0	54,870	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

審計部新北市審計處

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,655,329	19,795,849
公庫撥入數	3,650,829	19,786,849
其他收入	4,500	9,000
支出	3,599,687	19,680,207
繳付公庫數	4,500	9,000
人事支出	3,462,825	19,470,094
業務支出	132,362	195,113
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	55,642	115,642