

審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 106 年 8 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、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08月31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	6,000	4,500	0	30,000
				其他收入	0			36,000		
				1107620000-7	8,000	8,000	6,000	4,500	0	30,000
				審計部新北市審計處	0			36,000		
				1107620900-8	8,000	8,000	6,000	4,500	0	30,000
				雜項收入	0			36,000		
				1107620909-2	8,000	8,000	6,000	4,500	0	30,000
				其他雜項收入	0			36,000		
				合計	8,000	8,000	6,000	4,500	0	30,000
					0			36,000		

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08月31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)	
06	04	01		0007000000-6 監察院主管	58,632,000	0	58,632,000	43,585,000	3,900,195	3,283,470
					0	0		40,301,530	52,038	
					0	0		0		
				0007620000-5 審計部新北市審計處	58,632,000	0	58,632,000	43,585,000	3,900,195	3,283,470
					0	0		40,301,530	52,038	
					0	0		0		
				3707620100-7 一般行政	56,532,000	0	56,532,000	42,402,000	3,699,106	3,086,405
					0	0		39,315,595	0	
					0	0		0		
				01 人事費	55,148,000	0	55,148,000	41,453,000	3,653,822	2,788,749
					0	0		38,664,251	0	
					0	0		0		
	02 業務費	1,366,000	0	1,366,000	937,000	45,284	297,656			
		0	0		639,344	0				
		0	0		0					
	04 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0			
		0	0		12,000	0				
		0	0		0					
	01			3707620100-7* 一般行政	220,000	0	220,000	150,000	0	15,564
					0	0		134,436	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08月31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)	
02				03 設備及投資	220,000	0	220,000	150,000	0	15,564
				0	0		134,436	0		
				0	0		0			
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	1,033,000	201,089	181,501
				0	0		851,499		52,038	
				0	0		0			
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,033,000	201,089	181,501
				0	0		851,499		52,038	
				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	166,270	0	166,270	166,270	0	0
				0	0		166,270		0	0
				0	0		0			
				01 人事費	166,270	0	166,270	166,270	0	0
				0	0		166,270		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08月31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	7,688,057	0	7,688,057	7,688,057	0	0
					0	0		7,688,057		0
					0	0		0		
				01 人事費	7,688,057	0	7,688,057	7,688,057	0	0
					0	0		7,688,057		0
					0	0		0		
				合計	66,486,327	0	66,486,327	51,439,327	3,900,195	3,283,470
					0	0			48,155,857	52,038
					0	0			0	

審計部新北市審計處
平衡表

中華民國106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	693,114	2 負債	575,576
11 流動資產	693,114	21 流動負債	575,576
110103 專戶存款	575,576	211201 存入保證金	43,653
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	71,304
110901 預付款	52,038	211401 應付保管款	460,619
111201 存出保證金	5,500	3 淨資產	117,538
		31 資產負債淨額	117,538
		310101 資產負債淨額	117,538
合 計	693,114	合 計	693,114

附註:

審計部新北市審計處

資本資產表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	35,664,428	資本資產總額	35,681,598
土地	30,480,325	資本資產總額	35,681,598
房屋建築及設備	3,661,566		
機械及設備	488,604		
交通及運輸設備	580,600		
雜項設備	453,333		
無形資產	17,170		
無形資產	17,170		
合 計	35,681,598	合 計	35,681,598

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	-92,424	3,661,566
機械及設備	1,842,276	-1,298,707	94,006	56,749	-92,222	488,604
交通及運輸設備	725,259	-125,553	33,090	0	-52,196	580,600
雜項設備	1,899,118	-1,449,109	73,124	44,500	-25,300	453,333
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	200,220	101,249	-262,142	35,664,428
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	5,520	0	17,170
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	5,520	0	17,170
合計	43,324,063	-7,473,774	200,220	106,769	-262,142	35,681,598

備註 資本資產成本增加數200,220元＝預算執行增加數134,436元+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	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	38,664,251	0	7,688,057	166,270	46,518,578
0103 法定編制人員待遇	26,181,566	0	0	0	26,181,566
0104 約聘僱人員待遇	277,200	0	0	0	277,200
0105 技工及工友待遇	857,430	0	0	0	857,430
0111 獎金	6,012,634	0	0	0	6,012,634
0121 其他給與	95,989	0	0	166,270	262,259
0131 加班值班費	189,583	0	0	0	189,583
0142 退休退職給付	0	0	7,688,057	0	7,688,057
0143 退休離職儲金	3,199,312	0	0	0	3,199,312
0151 保險	1,850,537	0	0	0	1,850,537
02 業務費	639,344	851,499	0	0	1,490,843
0201 教育訓練費	1,600	0	0	0	1,600
0202 水電費	42,613	153,492	0	0	196,105
0203 通訊費	11,348	54,269	0	0	65,617
0219 其他業務租金	140,331	0	0	0	140,331
0221 稅捐及規費	11,920	0	0	0	11,920
0231 保險費	20,653	0	0	0	20,653
0250 按日按件計資酬金	0	11,340	0	0	11,340
0271 物品	141,905	117,568	0	0	259,473
0279 一般事務費	141,961	302,284	0	0	444,245
0282 房屋建築養護費	10,605	0	0	0	10,605

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	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
0283 車輛及辦公器具養護費	5,980	0	0	0	5,980
0284 設施及機械設備養護費	10,500	0	0	0	10,500
0291 國內旅費	0	212,546	0	0	212,546
0294 運費	13,150	0	0	0	13,150
0295 短程車資	130	0	0	0	130
0299 特別費	86,648	0	0	0	86,648
03 設備及投資*	134,436	0	0	0	134,436
0306 資訊軟硬體設備費*	28,222	0	0	0	28,222
0319 雜項設備費*	106,214	0	0	0	106,214
04 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	39,450,031	851,499	7,688,057	166,270	48,155,857

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08月31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	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
本年度收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
1107620909 其他雜項收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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08月31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08月31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	48,155,857	52,038	0	1,500	60,000	0	0	0	48,269,395	3,169,932
本年度支出	48,155,857	52,038	0	1,500	60,000	0	0	0	48,269,395	3,169,932
一、本年度經費	40,301,530	52,038	0	1,500	60,000	0	0	0	40,415,068	3,169,932
3707620100 一般行政	39,450,031	0	0	1,500	60,000	0	0	0	39,511,531	3,040,469
3707621000 審計業務	851,499	52,038	0	0	0	0	0	0	903,537	129,463
二、統籌科目	7,854,327	0	0	0	0	0	0	0	7,854,327	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,688,057	0	0	0	0	0	0	0	7,688,057	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	166,270	0	0	0	0	0	0	0	166,270	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,956,733	48,305,395
公庫撥入數	3,952,233	48,269,395
其他收入	4,500	36,000
支出	3,904,695	48,191,857
繳付公庫數	4,500	36,000
人事支出	3,653,822	46,518,578
業務支出	246,373	1,490,843
設備及投資支出	0	134,436
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	52,038	113,538