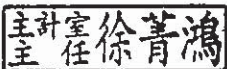


審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員  主計室主任徐菁鴻

機關長官  審計官李錦常
審計處長兼

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·····	10
八、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	12
九、收入支出彙計表·····	13

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06月30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	4,000	4,500	0	23,000
				其他收入	0			27,000		
				1107620000-7	8,000	8,000	4,000	4,500	0	23,000
				審計部新北市審計處	0			27,000		
				1107620900-8	8,000	8,000	4,000	4,500	0	23,000
				雜項收入	0			27,000		
				1107620909-2	8,000	8,000	4,000	4,500	0	23,000
				其他雜項收入	0			27,000		
				合計	8,000	8,000	4,000	4,500	0	23,000
					0			27,000		

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06月30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	35,471,000	3,132,379
					0	0		32,338,621	0
					0	0		0	
				0007620000-5 審計部新北市審計處	58,632,000	0	58,632,000	35,471,000	3,132,379
					0	0		32,338,621	0
					0	0		0	
				3707620100-7 一般行政	56,532,000	0	56,532,000	34,606,000	2,806,714
					0	0		31,799,286	0
					0	0		0	
				01 人事費	55,148,000	0	55,148,000	33,881,000	2,574,587
					0	0		31,306,413	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,366,000	0	1,366,000	713,000	226,127
					0	0		486,873	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
	01			3707620100-7* 一般行政	220,000	0	220,000	150,000	88,688
					0	0		61,312	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06月30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	150,000	0	88,688	
				0	0		61,312	0			
				0	0		0				
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	715,000	101,185	236,977	
				0	0		478,023	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	715,000	101,185	236,977	
				0	0		478,023	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				
				09 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	166,270	0	166,270	166,270	0	0	
				0	0		166,270	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				

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06月30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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,011,655	0	4,011,655	4,011,655	559,482	0	
					0	0			4,011,655	0	
					0	0			0		
				01	4,011,655	0	4,011,655	4,011,655	559,482	0	
				人事費	0	0			4,011,655	0	
					0	0			0		
				合計	62,809,925	0	62,809,925	39,648,925	4,406,186	3,132,379	
					0	0			36,516,546	0	
					0	0			0		

審計部新北市審計處
平衡表
中華民國106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	628,605	2 負債	563,105
11 流動資產	628,605	21 流動負債	563,105
110103 專戶存款	563,105	211201 存入保證金	43,653
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	67,057
111201 存出保證金	5,500	211401 應付保管款	452,395
		3 淨資產	65,500
		31 資產負債淨額	65,500
		310101 資產負債淨額	65,500
合 計	628,605	合 計	628,605

附註:

審計部新北市審計處

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	35,680,404	資本資產總額	35,698,954
土地	30,480,325	資本資產總額	35,698,954
房屋建築及設備	3,684,672		
機械及設備	525,018		
交通及運輸設備	593,990		
雜項設備	396,399		
無形資產	18,550		
無形資產	18,550		
合 計	35,698,954	合 計	35,698,954
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	-69,318	3,684,672
機械及設備	1,842,276	-1,298,707	94,006	56,749	-55,808	525,018
交通及運輸設備	725,259	-125,553	33,090	0	-38,806	593,990
雜項設備	1,899,118	-1,449,109	0	16,000	-37,610	396,399
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	127,096	72,749	-201,542	35,680,404
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	4,140	0	18,550
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	4,140	0	18,550
合計	43,324,063	-7,473,774	127,096	76,889	-201,542	35,698,954

備註 資本資產成本增加數127,096元=屬預算執行增加數61,312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
01 人事費	31,306,413	0	4,011,655	166,270	35,484,338
0103 法定編制人員待遇	20,450,858	0	0	0	20,450,858
0104 約聘僱人員待遇	215,600	0	0	0	215,600
0105 技工及工友待遇	666,890	0	0	0	666,890
0111 獎金	5,954,746	0	0	0	5,954,746
0121 其他給與	63,989	0	0	166,270	230,259
0131 加班值班費	36,229	0	0	0	36,229
0142 退休退職給付	0	0	4,011,655	0	4,011,655
0143 退休離職儲金	2,590,076	0	0	0	2,590,076
0151 保險	1,328,025	0	0	0	1,328,025
02 業務費	486,873	478,023	0	0	964,896
0202 水電費	40,935	82,266	0	0	123,201
0203 通訊費	11,348	43,968	0	0	55,316
0219 其他業務租金	94,141	0	0	0	94,141
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
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	84,726	53,482	0	0	138,208
0279 一般事務費	119,577	85,985	0	0	205,562
0282 房屋建築養護費	10,605	0	0	0	10,605
0283 車輛及辦公器具養護費	2,700	0	0	0	2,700

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
0284 設施及機械設備養護費	10,500	0	0	0	10,500
0291 國內旅費	0	200,982	0	0	200,982
0294 運費	7,000	0	0	0	7,000
0295 短程車資	130	0	0	0	130
0299 特別費	77,438	0	0	0	77,438
03 設備及投資*	61,312	0	0	0	61,312
0306 資訊軟硬體設備費*	28,222	0	0	0	28,222
0319 雜項設備費*	33,090	0	0	0	33,090
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	31,860,598	478,023	4,011,655	166,270	36,516,546

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06月30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	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
本年度收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
1107620909 其他雜項收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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06月30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06月30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	36,516,546	0	0	1,500	60,000	0	0	0	36,578,046	3,070,879
本年度支出	36,516,546	0	0	1,500	60,000	0	0	0	36,578,046	3,070,879
一、本年度經費	32,338,621	0	0	1,500	60,000	0	0	0	32,400,121	3,070,879
3707620100 一般行政	31,860,598	0	0	1,500	60,000	0	0	0	31,922,098	2,833,902
3707621000 審計業務	478,023	0	0	0	0	0	0	0	478,023	236,977
二、統籌科目	4,177,925	0	0	0	0	0	0	0	4,177,925	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,011,655	0	0	0	0	0	0	0	4,011,655	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	4,410,686	36,605,046
公庫撥入數	4,406,186	36,578,046
其他收入	4,500	27,000
支出	4,410,686	36,543,546
繳付公庫數	4,500	27,000
人事支出	4,241,187	35,484,338
業務支出	164,999	964,896
設備及投資支出	0	61,312
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀		61,500