

審計部新北市審計處

# 會計月報

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員

代  
理  
室  
主  
任  
賴素真

機關長官

審  
計  
官  
兼  
處  
長  
李錦常

# 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |   |    |              | 預算數    |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |    |   |    |              | 追加(減)數 |       |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 68 |   | 01 | 1100000000-2 | 8,000  | 8,000 | 3,000                 | 4,500             | 0          | 15,000                          |
|    |    |   |    | 其他收入         | 0      |       |                       | 18,000            |            |                                 |
|    |    |   |    | 1107620000-7 | 8,000  | 8,000 | 3,000                 | 4,500             | 0          | 15,000                          |
|    |    |   |    | 審計部新北市審計處    | 0      |       |                       | 18,000            |            |                                 |
|    |    |   |    | 1107620900-8 | 8,000  | 8,000 | 3,000                 | 4,500             | 0          | 15,000                          |
|    |    |   |    | 雜項收入         | 0      |       |                       | 18,000            |            |                                 |
|    |    |   |    | 1107620909-2 | 8,000  | 8,000 | 3,000                 | 4,500             | 0          | 15,000                          |
|    |    |   |    | 其他雜項收入       | 0      |       |                       | 18,000            |            |                                 |
|    |    |   |    | 合計           | 8,000  | 8,000 | 3,000                 | 4,500             | 0          | 15,000                          |
|    |    |   |    |              | 0      |       |                       | 18,000            |            |                                 |
|    |    |   |    |              |        |       |                       |                   |            |                                 |
|    |    |   |    |              |        |       |                       |                   |            |                                 |

## 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                     |            |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|-----|----|----|---|---------------------------|------------|-------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 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<br>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<br>監察院主管     | 58,632,000 | 0     | 58,632,000            | 3,699,369         | 2,328,419                                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 24,843,581        | 27,000                                             |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |    |    |   | 0007620000-5<br>審計部新北市審計處 | 58,632,000 | 0     | 58,632,000            | 3,699,369         | 2,328,419                                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 24,843,581        | 27,000                                             |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |    |    |   | 3707620100-7<br>一般行政      | 56,532,000 | 0     | 56,532,000            | 3,540,484         | 2,272,927                                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 24,548,073        | 27,000                                             |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |    |    |   | 01<br>人事費                 | 55,148,000 | 0     | 55,148,000            | 3,450,140         | 2,114,752                                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 24,208,248        | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     | 01 |    |   | 02<br>業務費                 | 1,366,000  | 0     | 1,366,000             | 90,344            | 158,175                                            |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 333,825           | 27,000                                             |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |    |    |   | 04<br>獎補助費                | 18,000     | 0     | 18,000                | 0                 | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 6,000             | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |    |    |   | 3707620100-7*<br>一般行政     | 220,000    | 0     | 220,000               | 61,312            | 3,688                                              |
|     |    |    |   |                           | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                           |           |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |    |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 02  |   |   |    | 03<br>設備及投資                     | 220,000   | 0     | 220,000               | 65,312            | 3,688                           |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 61,312            | 0                               |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   | 02 | 3707621000-8<br>審計業務            | 1,800,000 | 0     | 1,800,000             | 286,000           | 51,804                          |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 234,196           | 0                               |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |    | 02<br>業務費                       | 1,800,000 | 0     | 1,800,000             | 286,000           | 51,804                          |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 234,196           | 0                               |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   | 03 | 3707629800-8<br>第一預備金           | 80,000    | 0     | 80,000                | 0                 | 0                               |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |    | 09<br>預備金                       | 80,000    | 0     | 80,000                | 0                 | 0                               |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |    | 8903304500-4<br>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     |                       | 166,270           | 0                               |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |    | 01<br>人事費                       | 166,270   | 0     | 166,270               | 166,270           | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                            | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 第一預備金                   | 預算調整數 |            |                       | 備註<br>(預付款)             |           |                                 |
| 05                   |   |   |   | 7506205300-0<br>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                         | 3,452,173               | 0     | 3,452,173  | 3,452,173             | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |   |   | 人事費                        | 0                       | 0     |            |                       | 3,452,173               | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                         | 62,250,443              | 0     | 62,250,443 | 30,790,443            | 3,699,369               | 2,328,419 |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 28,462,024              | 27,000    |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |

審計部新北市審計處  
平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額     | 科 目 名 稱       | 金 額     |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產         | 647,425 | 2 負債          | 554,925 |
| 11 流動資產      | 647,425 | 21 流動負債       | 554,925 |
| 110103 專戶存款  | 554,925 | 211201 存入保證金  | 43,653  |
| 110104 零用金   | 60,000  | 211301 應付代收款  | 67,087  |
| 110901 預付款   | 27,000  | 211401 應付保管款  | 444,185 |
| 111201 存出保證金 | 5,500   | 3 淨資產         | 92,500  |
|              |         | 31 資產負債淨額     | 92,500  |
|              |         | 310101 資產負債淨額 | 92,500  |
| 合 計          | 647,425 | 合 計           | 647,425 |

附註:

## 審計部新北市審計處

## 資本資產表

中華民國106年04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    | 35,769,291 | 資本資產總額  | 35,789,221 |
| 土地      | 30,480,325 | 資本資產總額  | 35,789,221 |
| 房屋建築及設備 | 3,707,778  |         |            |
| 機械及設備   | 562,045    |         |            |
| 交通及運輸設備 | 607,380    |         |            |
| 雜項設備    | 411,763    |         |            |
| 無形資產    | 19,930     |         |            |
| 無形資產    | 19,930     |         |            |
| 合 計     | 35,789,221 | 合 計     | 35,789,221 |
| 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -46,212                         | 3,707,778                             |
| 機械及設備      | 1,842,276   | -1,298,707                    | 94,006      | 56,749     | -18,781                         | 562,045                               |
| 交通及運輸設備    | 725,259     | -125,553                      | 33,090      | 0          | -25,416                         | 607,380                               |
| 雜項設備       | 1,899,118   | -1,449,109                    | 0           | 0          | -38,246                         | 411,763                               |
| 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     | 56,749     | -128,655                        | 35,769,291                            |
| 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           | 2,760      | 0                               | 19,930                                |
| 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           | 2,760      | 0                               | 19,930                                |
| 合計         | 43,324,063  | -7,473,774                    | 127,096     | 59,509     | -128,655                        | 35,789,221                            |

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04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          | 24,208,248  | 0       | 3,452,173  | 166,270         | 27,826,691 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 14,624,255  | 0       | 0          | 0               | 14,624,255 |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 154,000     | 0       | 0          | 0               | 154,000    |
| 0105 技工及工友待遇    | 476,350     | 0       | 0          | 0               | 476,350    |
| 0111 獎金         | 5,954,746   | 0       | 0          | 0               | 5,954,746  |
| 0121 其他給與       | 8,000       | 0       | 0          | 166,270         | 174,270    |
| 0131 加班值班費      | 18,522      | 0       | 0          | 0               | 18,522     |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 0       | 3,452,173  | 0               | 3,452,173  |
| 0143 退休離職儲金     | 2,146,143   | 0       | 0          | 0               | 2,146,143  |
| 0151 保險         | 826,232     | 0       | 0          | 0               | 826,232    |
| 02 業務費          | 333,825     | 234,196 | 0          | 0               | 568,021    |
| 0202 水電費        | 38,518      | 36,375  | 0          | 0               | 74,893     |
| 0203 通訊費        | 11,348      | 25,721  | 0          | 0               | 37,069     |
| 0219 其他業務租金     | 54,415      | 0       | 0          | 0               | 54,415     |
| 0231 保險費        | 1,332       | 0       | 0          | 0               | 1,332      |
| 0250 按日按件計資酬金   | 0           | 9,340   | 0          | 0               | 9,340      |
| 0271 物品         | 76,437      | 27,938  | 0          | 0               | 104,375    |
| 0279 一般事務費      | 98,932      | 51,968  | 0          | 0               | 150,900    |
| 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      |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,500       | 0       | 0          | 0               | 1,500      |

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04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         |
| 0291 國內旅費      | 0           | 82,854  | 0          | 0               | 82,854     |
| 0294 運費        | 250         | 0       | 0          | 0               | 250        |
| 0295 短程車資      | 130         | 0       | 0          | 0               | 130        |
| 0299 特別費       | 37,658      | 0       | 0          | 0               | 37,658     |
| 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             | 24,609,385  | 234,196 | 3,452,173  | 166,270         | 28,462,024 |

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 收入合計數                        | 18,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,000                                                        |
| 本年度收入                        | 18,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,000                                                        |
| 1107620909<br>其他雜項收入         | 18,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,000                                                        |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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<br>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<br>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<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目            | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0            | 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           | 0                                                             |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |
|                |              |                          |                       |               |           |              |              |            |             |                                                               |

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 28,462,024   | 27,000     | 0         | 1,500        | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 28,550,524                                           | 2,239,919       |
| 本年度支出                             | 28,462,024   | 27,000     | 0         | 1,500        | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 28,550,524                                           | 2,239,919       |
| 一、本年度經費                           | 24,843,581   | 27,000     | 0         | 1,500        | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 24,932,081                                           | 2,239,919       |
| 3707620100<br>一般行政                | 24,609,385   | 27,000     | 0         | 1,500        | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 24,697,885                                           | 2,188,115       |
| 3707621000<br>審計業務                | 234,196      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 234,196                                              | 51,804          |
| 二、統籌科目                            | 3,618,443    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,618,443                                            | 0               |
| 7506205300<br>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<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        |            |
|---------|-----------|------------|
|         | 本月數       | 累計數        |
| 收入      | 3,685,847 | 28,568,524 |
| 公庫撥入數   | 3,681,347 | 28,550,524 |
| 其他收入    | 4,500     | 18,000     |
| 支出      | 3,703,869 | 28,480,024 |
| 繳付公庫數   | 4,500     | 18,000     |
| 人事支出    | 3,450,140 | 27,826,691 |
| 業務支出    | 187,917   | 568,021    |
| 設備及投資支出 | 61,312    | 61,312     |
| 獎補助支出   | 0         | 6,000      |
| 收支餘絀    | -18,022   | 88,500     |