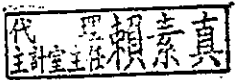
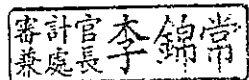


審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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03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	2,000	4,500	0	11,500
				其他收入	0			13,500		
				1107620000-7	8,000	8,000	2,000	4,500	0	11,500
				審計部新北市審計處	0			13,500		
				1107620900-8	8,000	8,000	2,000	4,500	0	11,500
				雜項收入	0			13,500		
				1107620909-2	8,000	8,000	2,000	4,500	0	11,500
				其他雜項收入	0			13,500		
				合計	8,000	8,000	2,000	4,500	0	11,500
					0			13,500		

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03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	23,106,000	4,980,048	1,961,788
					0	0		21,144,212	45,022	
					0	0		0		
				0007620000-5 審計部新北市審計處	58,632,000	0	58,632,000	23,106,000	4,980,048	1,961,788
					0	0		21,144,212	45,022	
					0	0		0		
				3707620100-7 一般行政	56,532,000	0	56,532,000	22,960,000	4,908,273	1,952,411
					0	0		21,007,589	45,022	
					0	0		0		
				01 人事費	55,148,000	0	55,148,000	22,586,000	4,795,057	1,827,892
					0	0		20,758,108	0	
					0	0		0		
	02 業務費	1,366,000	0	1,366,000	368,000	113,216	124,519			
		0	0		243,481	45,022				
		0	0		0					
	04 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0			
		0	0		6,000	0				
		0	0		0					
	01			3707620100-7* 一般行政	220,000	0	220,000	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106年01月01日至106年03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)=(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)		
02				03 設備及投資	220,000	0	220,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	146,000	71,775	9,377	
				0	0		136,623	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	146,000	71,775	9,377	
				0	0		136,623	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	111,400	0	
				0	0		166,270	0			
				0	0		0				
				01 人事費	166,270	0	166,270	166,270	111,400	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03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	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	62,250,443	0	62,250,443	26,724,443	5,091,448	1,961,788
					0	0			24,762,655	45,022
					0	0			0	

審計部新北市審計處
平衡表
中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	660,772	2 負債	550,250
11 流動資產	660,772	21 流動負債	550,250
110103 專戶存款	550,250	211201 存入保證金	43,653
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	67,191
110901 預付款	45,022	211401 應付保管款	439,406
111201 存出保證金	5,500	3 淨資產	110,522
		31 資產負債淨額	110,522
		310101 資產負債淨額	110,522
合 計	660,772	合 計	660,772

附註:

審計部新北市審計處

資本資產表

中華民國106年03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	35,781,896	資本資產總額	35,802,516
土地	30,480,325	資本資產總額	35,802,516
土地	30,480,325	資本資產總額	35,802,516
房屋建築及設備	3,719,330		
房屋建築及設備	8,354,395		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-4,635,065		
機械及設備	581,745		
機械及設備	1,879,533		
減：累計折舊—機械及設備	-1,297,788		
交通及運輸設備	580,644		
交通及運輸設備	725,259		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-144,615		
雜項設備	419,852		
雜項設備	1,899,118		
減：累計折舊—雜項設備	-1,479,266		
無形資產	20,620		
無形資產	20,620		
電腦軟體	20,620		
合 計	35,802,516	合 計	35,802,516
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03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	-34,660	3,719,330
機械及設備	1,842,276	-1,298,707	94,006	56,749	919	581,745
交通及運輸設備	725,259	-125,553	0	0	-19,062	580,644
雜項設備	1,899,118	-1,449,109	0	0	-30,157	419,852
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	-82,960	35,781,896
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	2,070	0	20,620
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	2,070	0	20,620
合計	43,324,063	-7,473,774	94,006	58,819	-82,960	35,802,516

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03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	20,758,108	0	3,452,173	166,270	24,376,551
0103 法定編制人員待遇	11,798,310	0	0	0	11,798,310
0104 約聘僱人員待遇	123,200	0	0	0	123,200
0105 技工及工友待遇	381,080	0	0	0	381,080
0111 獎金	5,951,216	0	0	0	5,951,216
0121 其他給與	0	0	0	166,270	166,270
0131 加班值班費	9,499	0	0	0	9,499
0142 退休退職給付	0	0	3,452,173	0	3,452,173
0143 退休離職儲金	1,924,314	0	0	0	1,924,314
0151 保險	570,489	0	0	0	570,489
02 業務費	243,481	136,623	0	0	380,104
0202 水電費	38,518	16,933	0	0	55,451
0203 通訊費	10,712	16,660	0	0	27,372
0219 其他業務租金	34,613	0	0	0	34,613
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	63,236	27,938	0	0	91,174
0279 一般事務費	52,987	51,968	0	0	104,955
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03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
0291 國內旅費	0	13,784	0	0	13,784
0294 運費	250	0	0	0	250
0295 短程車資	130	0	0	0	130
0299 特別費	26,898	0	0	0	26,898
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	21,007,589	136,623	3,452,173	166,270	24,762,655

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03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	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
本年度收入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
1107620909 其他雜項收入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
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

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03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	24,762,655	45,022	0	1,500	60,000	0	0	0	24,869,177	1,855,266
本年度支出	24,762,655	45,022	0	1,500	60,000	0	0	0	24,869,177	1,855,266
一、本年度經費	21,144,212	45,022	0	1,500	60,000	0	0	0	21,250,734	1,855,266
3707620100 一般行政	21,007,589	45,022	0	1,500	60,000	0	0	0	21,114,111	1,845,889
3707621000 審計業務	136,623	0	0	0	0	0	0	0	136,623	9,377
二、統籌科目	3,618,443	0	0	0	0	0	0	0	3,618,443	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	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,086,828	24,882,677
公庫撥入數	5,082,328	24,869,177
其他收入	4,500	13,500
支出	5,095,948	24,776,155
繳付公庫數	4,500	13,500
人事支出	4,906,457	24,376,551
業務支出	184,991	380,104
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-9,120	106,522