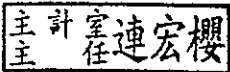
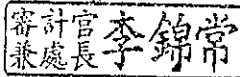


審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 106 年 1 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.....	4
四、資本資產表.....	5
五、資本資產變動表.....	6
六、歲出用途別累計表.....	7
七、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	8
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	10
九、收入支出彙計表.....	11

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01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	0	0	0	4,500	0	4,500
				其他收入	0		4,500			
				1107620000-7	0	0	0	4,500	0	4,500
				審計部新北市審計處	0		4,500			
				1107620900-8	0	0	0	4,500	0	4,500
				雜項收入	0		4,500			
				1107620909-2	0	0	0	4,500	0	4,500
				其他雜項收入	0		4,500			
				合計	0	0	0	4,500	0	4,500
					0		4,500			

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01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		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				0007000000-6 監察院主管	58,630,000	0	58,630,000	14,199,000	1,575,153
					0	0		12,623,847	0
					0	0		0	
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	58,630,000	0	58,630,000	14,199,000	1,575,153
					0	0		12,623,847	0
					0	0		0	
		01		3707620100-7 一般行政	56,610,000	0	56,610,000	14,163,000	1,575,153
					0	0		12,587,847	0
					0	0		0	
				01 人事費	55,148,000	0	55,148,000	14,031,000	1,475,904
					0	0		12,555,096	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,366,000	0	1,366,000	126,000	99,249
					0	0		26,751	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	6,000	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	

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01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)		
05				03 設備及投資	220,000	0	220,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	36,000	36,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	36,000	36,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,452,173	0	3,452,173	3,452,173	3,452,173	0	
					0	0			3,452,173	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,452,173	0	3,452,173	3,452,173	3,452,173	0	
					0	0			3,452,173	0	
					0	0			0		
				合計	62,082,173	0	62,082,173	17,651,173	16,076,020	1,575,153	
					0	0			16,076,020	0	
					0	0			0		

審計部新北市審計處
平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	824,314	2 負債	760,314
11 流動資產	824,314	21 流動負債	760,314
110103 專戶存款	760,314	211201 存入保證金	43,653
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	284,965
111201 存出保證金	4,000	211401 應付保管款	431,696
		3 淨資產	64,000
		31 資產負債淨額	64,000
		310101 資產負債淨額	64,000
合 計	824,314	合 計	824,314

附註:

審計部新北市審計處

資本資產表

中華民國106年01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	35,781,857	資本資產總額	35,803,857
土地	30,480,325	資本資產總額	35,803,857
土地	30,480,325	資本資產總額	35,803,857
房屋建築及設備	3,742,436		
房屋建築及設備	8,354,395		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-4,611,959		
機械及設備	525,788		
機械及設備	1,842,276		
減：累計折舊—機械及設備	-1,316,488		
交通及運輸設備	593,352		
交通及運輸設備	725,259		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-131,907		
雜項設備	439,956		
雜項設備	1,899,118		
減：累計折舊—雜項設備	-1,459,162		
無形資產	22,000		
無形資產	22,000		
電腦軟體	22,000		
合 計	35,803,857	合 計	35,803,857
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01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	-11,554	3,742,436
機械及設備	1,842,276	-1,298,707	0	0	-17,781	525,788
交通及運輸設備	725,259	-125,553	0	0	-6,354	593,352
雜項設備	1,899,118	-1,449,109	0	0	-10,053	439,956
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	0	0	-45,742	35,781,857
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	690	0	22,000
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	690	0	22,000
合計	43,324,063	-7,473,774	0	690	-45,742	35,803,857
備註						

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01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	合計	
01 人事費	12,555,096	0	3,452,173	16,007,269	
0103 法定編制人員待遇	5,987,084	0	0	5,987,084	
0104 約聘僱人員待遇	57,848	0	0	57,848	
0105 技工及工友待遇	190,540	0	0	190,540	
0111 獎金	5,911,106	0	0	5,911,106	
0142 退休退職給付	0	0	3,452,173	3,452,173	
0143 退休離職儲金	322,636	0	0	322,636	
0151 保險	85,882	0	0	85,882	
02 業務費	26,751	36,000	0	62,751	
0202 水電費	17,511	0	0	17,511	
0203 通訊費	9,240	0	0	9,240	
0279 一般事務費	0	36,000	0	36,000	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	12,587,847	36,000	3,452,173	16,076,020	

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01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	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
本年度收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
1107620909 其他雜項收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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

審計部新北市審計處

中華民國106年01月01日至106年01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01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	16,076,020	0	0	0	60,000	0	0	0	16,136,020	1,515,153
本年度支出	16,076,020	0	0	0	60,000	0	0	0	16,136,020	1,515,153
一、本年度經費	12,623,847	0	0	0	60,000	0	0	0	12,683,847	1,515,153
3707620100 一般行政	12,587,847	0	0	0	60,000	0	0	0	12,647,847	1,515,153
3707621000 審計業務	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0
二、統籌科目	3,452,173	0	0	0	0	0	0	0	3,452,173	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
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,140,520	16,140,520
公庫撥入數	16,136,020	16,136,020
其他收入	4,500	4,500
支出	16,080,520	16,080,520
繳付公庫數	4,500	4,500
人事支出	16,007,269	16,007,269
業務支出	62,751	62,751
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	60,000	60,000