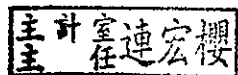


審計部新北市審計處

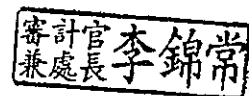
會計月報

中華民國 105 年 12 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105年01月01日至105年12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)		
04	69		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	1,000	0 2,842	0	1,842
07				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000 0	1,000	1,000	0 2,842	0	1,842
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 2,842	0	1,842
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	3,397 35,136	0	35,136
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0 0	0	0	3,397 35,136	0	35,136
	1107620900-8 雜項收入	0 0	0	0	3,397 35,136	0	35,136			
	1107620909-2 其他雜項收入	0 0	0	0	3,397 35,136	0	35,136			
	合計	1,000 0	1,000	1,000	3,397 37,978	0	36,978			

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
06	04	01		0007000000-6 監察院主管	58,621,000	0	58,621,000	58,621,000	5,275,405	0
					0	0			58,620,100	900
					0	0			0	0
				0007620000-5 審計部新北市審計處	58,621,000	0	58,621,000	58,621,000	5,275,405	0
					0	0			58,620,100	900
					0	0			0	0
				3707620100-7 一般行政	56,401,000	0	56,334,452	56,334,452	4,859,208	0
					0	-66,548			56,333,570	882
					0	0			0	0
				01 人事費	54,939,000	0	54,939,000	54,939,000	4,684,985	0
					0	0			54,939,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	1,372,000	0	1,305,452	1,305,452	174,223	0
					0	-66,548			1,304,570	882
					0	0			0	0
				04 獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	0	0
					0	0			90,000	0
					0	0			0	0
	01			3707620100-7* 一般行政	340,000	0	486,548	486,548	94,992	0
					0	66,548			486,548	0
					80,000	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105年01月01日至105年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	340,000	0	486,548	486,548	94,992	0
					0	66,548			486,548	0
					80,000	0			0	0
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	321,205	0
					0	0			1,799,982	18
					0	0			0	0
					02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	321,205
					0	0			1,799,982	18
					0	0			0	0
				3707629800-8 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	0			0	0
					09 預備金	80,000	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	467,535	0	467,535	467,535	0	0
					0	0			467,535	0
					0	0			0	0
					01 人事費	467,535	0	467,535	467,535	0
					0	0			467,535	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105年01月01日至105年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	7,058,926	6,800	7,065,726	7,065,726	0	0
					0	0			7,065,726	0
					0	0			0	0
				01	7,058,926	6,800	7,065,726	7,065,726	0	0
				人事費	0	0			7,065,726	0
					0	0			0	0
				合計	66,147,461	6,800	66,154,261	66,154,261	5,275,405	0
					0	0			66,153,361	900
					0	0			0	0

審計部新北市審計處
平衡表
中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	534,505	2 負債	530,505
11 流動資產	534,505	21 流動負債	530,505
110103 專戶存款	530,505	211201 存入保證金	43,653
111201 存出保證金	4,000	211301 應付代收款	59,025
		211401 應付保管款	427,827
		3 淨資產	4,000
		31 資產負債淨額	4,000
		310101 資產負債淨額	4,000
合 計	534,505	合 計	534,505

附註:

審計部新北市審計處

資本資產表

中華民國105年12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	35,827,599	資本資產總額	35,850,289
土地	30,480,325	資本資產總額	35,850,289
土地	30,480,325	資本資產總額	35,850,289
房屋建築及設備	3,753,990		
房屋建築及設備	8,354,395		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-4,600,405		
機械及設備	543,569		
機械及設備	1,842,276		
減：累計折舊—機械及設備	-1,298,707		
交通及運輸設備	599,706		
交通及運輸設備	725,259		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-125,553		
雜項設備	450,009		
雜項設備	1,899,118		
減：累計折舊—雜項設備	-1,449,109		
無形資產	22,690		
無形資產	22,690		
電腦軟體	22,690		
合 計	35,850,289	合 計	35,850,289
備註：			

審計部新北市審計處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年12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	21,654,161	0	8,826,164	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	0	0	0	-4,600,405	3,753,990
機械及設備	2,142,737	0	196,698	497,159	-1,298,707	543,569
交通及運輸設備	680,259	0	45,000	0	-125,553	599,706
雜項設備	1,654,268	0	244,850	0	-1,449,109	450,009
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	34,485,820	0	9,312,712	497,159	-7,473,774	35,827,599
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	0	0	56,081	33,391	0	22,690
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	0	0	56,081	33,391	0	22,690
合計	34,485,820	0	9,368,793	530,550	-7,473,774	35,850,289

備註1.本年度資本資產成本變動「增加數」9,368,793元=預算採購增加金額486,548元+土地依公告地價申報增值8,826,164元+電腦軟體依會計制度入帳56,081元。

2.設備及投資預算執行增加金額486,548元=本年度預算執行金額486,548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105年01月01日至105年12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	54,939,000	0	7,065,726	467,535	62,472,261
0103 法定編制人員待遇	34,816,040	0	0	0	34,816,040
0104 約聘僱人員待遇	347,088	0	0	0	347,088
0105 技工及工友待遇	1,143,240	0	0	0	1,143,240
0111 獎金	7,946,892	0	0	0	7,946,892
0121 其他給與	636,107	0	0	467,535	1,103,642
0131 加班值班費	1,441,943	0	0	0	1,441,943
0142 退休退職給付	0	0	7,065,726	0	7,065,726
0143 退休離職儲金	5,358,454	0	0	0	5,358,454
0151 保險	3,249,236	0	0	0	3,249,236
02 業務費	1,304,570	1,799,982	0	0	3,104,552
0201 教育訓練費	22,250	0	0	0	22,250
0202 水電費	29,054	384,003	0	0	413,057
0203 通訊費	27,108	113,159	0	0	140,267
0219 其他業務租金	232,264	0	0	0	232,264
0221 稅捐及規費	171,917	0	0	0	171,917
0231 保險費	33,651	0	0	0	33,651
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	6,000
0271 物品	228,549	340,596	0	0	569,145
0279 一般事務費	239,368	457,294	0	0	696,662
0282 房屋建築養護費	100,675	0	0	0	100,675

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105年01月01日至105年12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	4,354	0	0	0	4,354
0284 設施及機械設備養護費	31,403	0	0	0	31,403
0291 國內旅費	1,532	498,930	0	0	500,462
0294 運費	18,650	0	0	0	18,650
0295 短程車資	6,595	0	0	0	6,595
0299 特別費	157,200	0	0	0	157,200
03 設備及投資*	486,548	0	0	0	486,548
0304 機械設備費*	125,000	0	0	0	125,000
0306 資訊軟硬體設備費*	116,698	0	0	0	116,698
0319 雜項設備費*	244,850	0	0	0	244,850
04 獎補助費	90,000	0	0	0	90,000
0475 獎勵及慰問	90,000	0	0	0	90,000
合計	56,820,118	1,799,982	7,065,726	467,535	66,153,361

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105年01月01日至105年12月31日

經費分列

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	37,978	0	0	0	0	0	0	0	0	37,978
本年度收入	37,978	0	0	0	0	0	0	0	0	37,978
0707620600 廢舊物資售價	2,842	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842
1107620909 其他雜項收入	35,136	0	0	0	0	0	0	0	0	35,136
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

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105年01月01日至105年12月31日

經資分列

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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105年01月01日至105年12月31日

經資分列

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	66,153,361	0	0	0	0	0	0	0	66,153,361	900
本年度支出	66,153,361	0	0	0	0	0	0	0	66,153,361	900
一、本年度經費	58,620,100	0	0	0	0	0	0	0	58,620,100	900
3707620100 一般行政	56,333,570	0	0	0	0	0	0	0	56,333,570	882
3707620100* 一般行政	486,548	0	0	0	0	0	0	0	486,548	0
3707621000 審計業務	1,799,982	0	0	0	0	0	0	0	1,799,982	18
二、統籌科目	7,533,261	0	0	0	0	0	0	0	7,533,261	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,065,726	0	0	0	0	0	0	0	7,065,726	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	467,535	0	0	0	0	0	0	0	467,535	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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,168,810	66,191,339
公庫撥入數	5,165,413	66,153,361
財產收入	0	2,842
其他收入	3,397	35,136
支出	5,278,802	66,191,339
繳付公庫數	3,397	37,978
人事支出	4,684,985	62,472,261
業務支出	495,428	3,104,552
設備及投資支出	94,992	486,548
獎補助支出	0	90,000
收支餘絀	-109,992	