

審計部新北市審計處

# 會計月報

中華民國 105 年 8 月份

主辦會計人員

主計室主任 櫻宏連

機關長官

審計官兼處長 常錦李

# 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(試辦報表)·····    | 6   |
| 五、資本資產變動表(試辦報表)·····  | 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08月31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) |            |                                 |
| 04 | 69                        |                      | 01                     | 0700000000-9<br>財產收入      | 1,000<br>0 | 1,000           | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |
| 07 |                           |                      |                        | 0707620000-3<br>審計部新北市審計處 | 1,000<br>0 | 1,000           | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |
|    |                           |                      |                        | 0707620600-0<br>廢舊物資售價    | 1,000<br>0 | 1,000           | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |
|    |                           |                      |                        | 1100000000-2<br>其他收入      | 0<br>0     | 0               | 0                     | 3,639<br>21,839   | 0          | 21,839                          |
|    | 1107620000-7<br>審計部新北市審計處 | 0<br>0               | 0                      |                           | 0          | 3,639<br>21,839 | 0                     | 21,839            |            |                                 |
|    |                           | 1107620900-8<br>雜項收入 | 0<br>0                 |                           | 0          | 0               | 3,639<br>21,839       | 0                 | 21,839     |                                 |
|    |                           |                      | 1107620909-2<br>其他雜項收入 |                           | 0<br>0     | 0               | 0                     | 3,639<br>21,839   | 0          | 21,839                          |
|    |                           |                      |                        | 合計                        | 1,000<br>0 | 1,000           | 0                     | 3,639<br>21,839   | 0          | 21,839                          |
|    |                           |                      |                        |                           |            |                 |                       |                   |            |                                 |

## 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08月31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)                     |
| 06  |    |    |   | 0007000000-6<br>監察院主管     | 58,621,000 | 0     | 58,621,000            | 44,236,000        | 2,762,237                       |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 41,473,763        | 89,992                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     | 04 |    |   | 0007620000-5<br>審計部新北市審計處 | 58,621,000 | 0     | 58,621,000            | 44,236,000        | 2,762,237                       |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 41,473,763        | 89,992                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 3707620100-7<br>一般行政      | 56,401,000 | 0     | 56,401,000            | 42,843,000        | 2,660,585                       |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 40,182,415        | 49,992                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 01<br>人事費                 | 54,939,000 | 0     | 54,939,000            | 41,846,000        | 2,615,386                       |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 39,230,614        | 49,992                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 02<br>業務費                 | 1,372,000  | 0     | 1,372,000             | 937,000           | 43,199                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 893,801           | 0                               |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 04<br>獎補助費                | 90,000     | 0     | 90,000                | 60,000            | 2,000                           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 58,000            | 0                               |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 3707620100-7*<br>一般行政     | 340,000    | 0     | 340,000               | 310,000           | 25,142                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 284,858           | 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08月31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)            |                                                    |
| 02  |   |   |              | 03<br>設備及投資           | 340,000   | 0     | 340,000               | 310,000           | 25,142                                             |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 284,858           | 0                                                  |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   | 02           | 3707621000-8<br>審計業務  | 1,800,000 | 0     | 1,800,000             | 1,083,000         | 76,510                                             |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 204,267           |                                                    |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 1,006,490         | 40,000                                             |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   | 02           | 業務費                   | 1,800,000 | 0     | 1,800,000             | 1,083,000         | 76,510                                             |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 204,267           |                                                    |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 1,006,490         | 40,000                                             |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   | 04           | 3707629800-8<br>第一預備金 | 80,000    | 0     | 80,000                | 0                 | 0                                                  |
|     |   |   |              |                       | 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         | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   | 8903304500-4 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助       | 308,065   | 0     | 308,065               | 308,065           | 0                                                  |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 308,065           | 0                                                  |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   | 01           | 人事費                   | 308,065   | 0     | 308,065               | 308,065           | 0                                                  |
|     |   |   |              |                       | 0         | 0     |                       | 308,065           | 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08月31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 | 合  計       |                       | 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)                  |           |                                                    |
| 05                   |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 7,058,926               | 0     | 7,058,926  | 7,058,926             | 0                       | 0         |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 7,058,926               | 0         |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                                    |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                  | 7,058,926               | 0     | 7,058,926  | 7,058,926             | 0                       | 0         |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 7,058,926               | 0         |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                                    |
|                      |   |   |   | 合計                         | 65,987,991              | 0     | 65,987,991 | 51,602,991            | 4,061,453               | 2,762,237 |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 48,840,754              | 89,992    |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                                    |

審計部新北市審計處  
平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額     | 科 目 名 稱       | 金 額     |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產         | 676,261 | 2 負債          | 522,269 |
| 11 流動資產      | 676,261 | 21 流動負債       | 522,269 |
| 110103 專戶存款  | 522,269 | 211201 存入保證金  | 37,653  |
| 110104 零用金   | 60,000  | 211301 應付代收款  | 72,203  |
| 110901 預付款   | 89,992  | 211401 應付保管款  | 412,413 |
| 111201 存出保證金 | 4,000   | 3 淨資產         | 153,992 |
|              |         | 31 資產負債淨額     | 153,992 |
|              |         | 310101 資產負債淨額 | 153,992 |
| 合 計          | 676,261 | 合 計           | 676,261 |

附註:

## 審計部新北市審計處

## 資本資產表

中華民國105年08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                                     | 35,861,026 | 資本資產總額  | 35,861,026 |
| 土地                                       | 30,480,325 | 資本資產總額  | 35,861,026 |
| 土地                                       | 30,480,325 | 資本資產總額  | 35,861,026 |
| 房屋建築及設備                                  | 3,800,202  |         |            |
| 房屋建築及設備                                  | 8,354,395  |         |            |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備                           | -4,554,193 |         |            |
| 機械及設備                                    | 511,311    |         |            |
| 機械及設備                                    | 1,835,078  |         |            |
| 減：累計折舊—機械及設備                             | -1,323,767 |         |            |
| 交通及運輸設備                                  | 577,870    |         |            |
| 交通及運輸設備                                  | 680,259    |         |            |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備                           | -102,389   |         |            |
| 雜項設備                                     | 491,318    |         |            |
| 雜項設備                                     | 1,899,118  |         |            |
| 減：累計折舊—雜項設備                              | -1,407,800 |         |            |
| 合 計                                      | 35,861,026 | 合 計     | 35,861,026 |
| 備註: 資本資產表為試辦報表，電腦軟體尚無攤提資料，期初取得成本未確定無法入帳。 |            |         |            |



## 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08月31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         | 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          | -4,554,193                      | 3,800,202                             |
| 機械及設備      | 2,142,737   | 0                             | 90,000      | 397,659    | -1,323,767                      | 511,311                               |
| 交通及運輸設備    | 680,259     | 0                             | 0           | 0          | -102,389                        | 577,870                               |
| 雜項設備       | 1,654,268   | 0                             | 244,850     | 0          | -1,407,800                      | 491,318                               |
| 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                             | 9,161,014   | 397,659    | -7,388,149                      | 35,861,026                            |
| 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                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 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                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合 計        | 34,485,820  | 0                             | 9,161,014   | 397,659    | -7,388,149                      | 35,861,026                            |

備註 1.資本資產變動表為試辦報表，電腦軟體尚無攤提資料，期初取得成本未確定無法入帳。

2.本處本月份資本資產變動表差異原因，為「本年度資本資產成本變動」之「增加數」與「經費累計表」之「一般行政-設備及投資」「截至本月止累計實現數」不合，其差異原因為：

(1)財產增列公用土地公告地價調整8,826,164元。(2)以預付款49,992元增置冷氣機，預計於12月辦理經費流用後轉正。

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08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          | 39,230,614  | 0         | 7,058,926  | 308,065         | 46,597,605 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 25,988,127  | 0         | 0          | 0               | 25,988,127 |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 260,316     | 0         | 0          | 0               | 260,316    |
| 0105 技工及工友待遇    | 857,430     | 0         | 0          | 0               | 857,430    |
| 0111 獎金         | 5,697,295   | 0         | 0          | 0               | 5,697,295  |
| 0121 其他給與       | 338,911     | 0         | 0          | 308,065         | 646,976    |
| 0131 加班值班費      | 311,193     | 0         | 0          | 0               | 311,193    |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 0         | 7,058,926  | 0               | 7,058,926  |
| 0143 退休離職儲金     | 3,917,120   | 0         | 0          | 0               | 3,917,120  |
| 0151 保險         | 1,860,222   | 0         | 0          | 0               | 1,860,222  |
| 02 業務費          | 893,801     | 1,006,490 | 0          | 0               | 1,900,291  |
| 0202 水電費        | 25,304      | 284,838   | 0          | 0               | 310,142    |
| 0203 通訊費        | 23,928      | 64,675    | 0          | 0               | 88,603     |
| 0219 其他業務租金     | 138,822     | 0         | 0          | 0               | 138,822    |
| 0221 稅捐及規費      | 151,469     | 0         | 0          | 0               | 151,469    |
| 0231 保險費        | 35,233      | 0         | 0          | 0               | 35,233     |
| 0271 物品         | 124,079     | 139,858   | 0          | 0               | 263,937    |
| 0279 一般事務費      | 167,095     | 256,911   | 0          | 0               | 424,006    |
| 0282 房屋建築養護費    | 97,675      | 0         | 0          | 0               | 97,675     |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 1,880       | 0         | 0          | 0               | 1,880      |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 19,955      | 0         | 0          | 0               | 19,955     |

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08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      | 1,532       | 260,208   | 0          | 0               | 261,740    |
| 0294 運費        | 18,650      | 0         | 0          | 0               | 18,650     |
| 0295 短程車資      | 3,790       | 0         | 0          | 0               | 3,790      |
| 0299 特別費       | 84,389      | 0         | 0          | 0               | 84,389     |
| 03 設備及投資*      | 284,858     | 0         | 0          | 0               | 284,858    |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 90,000      | 0         | 0          | 0               | 90,000     |
| 0319 雜項設備費*    | 194,858     | 0         | 0          | 0               | 194,858    |
| 04 獎補助費        | 58,000      | 0         | 0          | 0               | 58,000     |
| 0475 獎勵及慰問     | 58,000      | 0         | 0          | 0               | 58,000     |
| 合計             | 40,467,273  | 1,006,490 | 7,058,926  | 308,065         | 48,840,754 |

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08月31日

經資分列

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                        | 21,839       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,839                                                        |
| 本年度收入                        | 21,839       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,839                                                        |
| 1107620909<br>其他雜項收入         | 21,839       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,839                                                        |
| 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

中華民國105年01月01日至105年08月31日

## 經資分列

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105年01月01日至105年08月31日

經資分列

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                             | 48,840,754   | 89,992     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 48,990,746                                           | 2,612,245       |
| 本年度支出                             | 48,840,754   | 89,992     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 48,990,746                                           | 2,612,245       |
| 一、本年度經費                           | 41,473,763   | 89,992     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 41,623,755                                           | 2,612,245       |
| 3707620100<br>一般行政                | 40,182,415   | 49,992     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 40,292,407                                           | 2,550,593       |
| 3707620100*<br>一般行政               | 284,858      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 284,858                                              | 25,142          |
| 3707621000<br>審計業務                | 1,006,490    | 40,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,046,490                                            | 36,510          |
| 二、統籌科目                            | 7,366,991    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,366,991                                            | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 7,058,926    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,058,926                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 308,065      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 308,065                                              | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        |            |
|---------|-----------|------------|
|         | 本月數       | 累計數        |
| 收入      | 4,155,084 | 49,012,585 |
| 公庫撥入數   | 4,151,445 | 48,990,746 |
| 其他收入    | 3,639     | 21,839     |
| 支出      | 4,065,092 | 48,862,593 |
| 繳付公庫數   | 3,639     | 21,839     |
| 人事支出    | 3,755,040 | 46,597,605 |
| 業務支出    | 306,413   | 1,900,291  |
| 設備及投資支出 | 0         | 284,858    |
| 獎補助支出   | 0         | 58,000     |
| 收支餘絀    | 89,992    | 149,992    |