

審計部新北市審計處

# 會計月報

中華民國 105 年 5 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05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 |    |   |    | 0700000000-9 | 1,000  | 1,000 | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |    |   |    | 財產收入         | 0      |       | 0                     |                   |            |                                 |
| 07 | 69 |   | 01 | 0707620000-3 | 1,000  | 1,000 | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |    |   |    | 審計部新北市審計處    | 0      |       | 0                     |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 0707620600-0 | 1,000  | 1,000 | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |    |   |    | 廢舊物資售價       | 0      |       | 0                     |                   |            |                                 |
|    | 72 |   | 01 | 1100000000-2 | 0      | 0     | 0                     | 2,600             | 0          | 13,000                          |
|    |    |   |    | 其他收入         | 0      |       | 13,000                |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 1107620000-7 | 0      | 0     | 0                     | 2,600             | 0          | 13,000                          |
|    |    |   |    | 審計部新北市審計處    | 0      |       | 13,000                |                   |            |                                 |
|    |    |   | 01 | 1107620900-8 | 0      | 0     | 0                     | 2,600             | 0          | 13,000                          |
|    |    |   |    | 雜項收入         | 0      |       | 13,000                |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 1107620909-2 | 0      | 0     | 0                     | 2,600             | 0          | 13,000                          |
|    |    |   |    | 其他雜項收入       | 0      |       | 13,000                |                   |            |                                 |
|    |    |   |    | 合計           | 1,000  | 1,000 | 0                     | 2,600             | 0          | 13,000                          |
|    |    |   |    |              | 0      |       | 13,000                |                   |            |                                 |

## 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05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)            |                                                    |
| 06  |    |    |   | 0007000000-6<br>監察院主管     | 58,621,000 | 0     | 58,621,000            | 3,916,275         | 2,298,799                                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 29,505,201        | 8,991                                              |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     | 04 |    |   | 0007620000-5<br>審計部新北市審計處 | 58,621,000 | 0     | 58,621,000            | 3,916,275         | 2,298,799                                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 29,505,201        | 8,991                                              |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |    | 01 |   | 3707620100-7<br>一般行政      | 56,401,000 | 0     | 56,401,000            | 3,705,537         | 2,203,573                                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 28,899,427        | 8,991                                              |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |    |    |   | 01<br>人事費                 | 54,939,000 | 0     | 54,939,000            | 3,613,699         | 2,110,006                                          |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 28,362,994        | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |    |    |   | 02<br>業務費                 | 1,372,000  | 0     | 1,372,000             | 91,838            | 91,567                                             |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 508,433           | 8,991                                              |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |    |    |   | 04<br>獎補助費                | 90,000     | 0     | 90,000                | 0                 | 2,000                                              |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 28,000            | 0                                                  |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |    | 01 |   | 3707620100-7*<br>一般行政     | 340,000    | 0     | 340,000               | 0                 | 95,000                                             |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0     |                       | 90,000            | 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05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  |   |   | 02 | 03<br>設備及投資                     | 340,000   | 0     | 340,000               | 185,000           | 95,000                                             |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 90,000            | 0                                                  |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   | 02 | 3707621000-8<br>審計業務            | 1,800,000 | 0     | 1,800,000             | 516,000           | 226                                                |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 515,774           | 0                                                  |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   | 02 | 業務費                             | 1,800,000 | 0     | 1,800,000             | 516,000           | 226                                                |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 515,774           | 0                                                  |
|     |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0                 |                                                    |
|     |   |   |    |                                 | 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<br>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05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 | 3,250,524               | 0     | 3,250,524  | 3,250,524             | 232,489                 | 0         |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 3,250,524               | 0         |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                                    |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                  | 3,250,524               | 0     | 3,250,524  | 3,250,524             | 232,489                 | 0         |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 3,250,524               | 0         |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                                    |
|                      |   |   |   | 合計                         | 62,179,589              | 0     | 62,179,589 | 35,362,589            | 4,148,764               | 2,298,799 |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 33,063,790              | 8,991     |                                                    |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                                    |

審計部新北市審計處  
平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額     | 科 目 名 稱       | 金 額     |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產         | 587,812 | 2 負債          | 514,821 |
| 11 流動資產      | 587,812 | 21 流動負債       | 514,821 |
| 110103 專戶存款  | 514,821 | 211201 存入保證金  | 34,653  |
| 110104 零用金   | 60,000  | 211301 應付代收款  | 79,322  |
| 110901 預付款   | 8,991   | 211401 應付保管款  | 400,846 |
| 111201 存出保證金 | 4,000   | 3 淨資產         | 72,991  |
|              |         | 31 資產負債淨額     | 72,991  |
|              |         | 310101 資產負債淨額 | 72,991  |
| 合 計          | 587,812 | 合 計           | 587,812 |

附註:

## 審計部新北市審計處

## 資本資產表

中華民國105年05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                                     | 35,752,148 | 資本資產總額  | 35,752,148 |
| 土地                                       | 30,480,325 | 資本資產總額  | 35,752,148 |
| 土地                                       | 30,480,325 | 資本資產總額  | 35,752,148 |
| 房屋建築及設備                                  | 3,834,860  |         |            |
| 房屋建築及設備                                  | 8,354,395  |         |            |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備                           | -4,519,535 |         |            |
| 機械及設備                                    | 566,051    |         |            |
| 機械及設備                                    | 2,065,360  |         |            |
| 減：累計折舊—機械及設備                             | -1,499,309 |         |            |
| 交通及運輸設備                                  | 595,243    |         |            |
| 交通及運輸設備                                  | 680,259    |         |            |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備                           | -85,016    |         |            |
| 雜項設備                                     | 275,669    |         |            |
| 雜項設備                                     | 1,654,268  |         |            |
| 減：累計折舊—雜項設備                              | -1,378,599 |         |            |
| 合 計                                      | 35,752,148 | 合 計     | 35,752,148 |
| 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05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          | -4,519,535                      | 3,834,860                             |
| 機械及設備      | 2,142,737   | 0                             | 90,000      | 167,377    | -1,499,309                      | 566,051                               |
| 交通及運輸設備    | 680,259     | 0                             | 0           | 0          | -85,016                         | 595,243                               |
| 雜項設備       | 1,654,268   | 0                             | 0           | 0          | -1,378,599                      | 275,669                               |
| 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                             | 8,916,164   | 167,377    | -7,482,459                      | 35,752,148                            |
| 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                             | 8,916,164   | 167,377    | -7,482,459                      | 35,752,148                            |

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：財產增列公用土地公告地價調整8,826,164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05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          | 28,362,994  | 0       | 3,250,524  | 308,065         | 31,921,583 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 17,392,508  | 0       | 0          | 0               | 17,392,508 |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 173,544     | 0       | 0          | 0               | 173,544    |
| 0105 技工及工友待遇    | 571,620     | 0       | 0          | 0               | 571,620    |
| 0111 獎金         | 5,668,495   | 0       | 0          | 0               | 5,668,495  |
| 0121 其他給與       | 257,195     | 0       | 0          | 308,065         | 565,260    |
| 0131 加班值班費      | 63,108      | 0       | 0          | 0               | 63,108     |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 0       | 3,250,524  | 0               | 3,250,524  |
| 0143 退休離職儲金     | 3,150,237   | 0       | 0          | 0               | 3,150,237  |
| 0151 保險         | 1,086,287   | 0       | 0          | 0               | 1,086,287  |
| 02 業務費          | 508,433     | 515,774 | 0          | 0               | 1,024,207  |
| 0202 水電費        | 22,817      | 130,774 | 0          | 0               | 153,591    |
| 0203 通訊費        | 22,020      | 27,312  | 0          | 0               | 49,332     |
| 0219 其他業務租金     | 74,549      | 0       | 0          | 0               | 74,549     |
| 0221 稅捐及規費      | 87,152      | 0       | 0          | 0               | 87,152     |
| 0231 保險費        | 2,664       | 0       | 0          | 0               | 2,664      |
| 0271 物品         | 83,476      | 57,965  | 0          | 0               | 141,441    |
| 0279 一般事務費      | 127,809     | 74,111  | 0          | 0               | 201,920    |
| 0282 房屋建築養護費    | 2,000       | 0       | 0          | 0               | 2,000      |
| 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 | 15,455      | 0       | 0          | 0               | 15,455     |

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05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       | 225,612 | 0          | 0               | 227,144    |
| 0294 運費        | 4,950       | 0       | 0          | 0               | 4,950      |
| 0295 短程車資      | 605         | 0       | 0          | 0               | 605        |
| 0299 特別費       | 61,524      | 0       | 0          | 0               | 61,524     |
| 03 設備及投資*      | 90,000      | 0       | 0          | 0               | 90,000     |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 90,000      | 0       | 0          | 0               | 90,000     |
| 04 獎補助費        | 28,000      | 0       | 0          | 0               | 28,000     |
| 0475 獎勵及慰問     | 28,000      | 0       | 0          | 0               | 28,000     |
| 合計             | 28,989,427  | 515,774 | 3,250,524  | 308,065         | 33,063,790 |

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05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                        | 13,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,000                                                        |
| 本年度收入                        | 13,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,000                                                        |
| 1107620909<br>其他雜項收入         | 13,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,000                                                        |
| 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

中華民國105年01月01日至105年05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05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                             | 33,063,790   | 8,991      | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 33,132,781                                           | 2,229,808       |
| 本年度支出                             | 33,063,790   | 8,991      | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 33,132,781                                           | 2,229,808       |
| 一、本年度經費                           | 29,505,201   | 8,991      | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 29,574,192                                           | 2,229,808       |
| 3707620100<br>一般行政                | 28,899,427   | 8,991      | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                               | 28,968,418                                           | 2,134,582       |
| 3707620100*<br>一般行政               | 90,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 90,000                                               | 95,000          |
| 3707621000<br>審計業務                | 515,774      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 515,774                                              | 226             |
| 二、統籌科目                            | 3,558,589    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,558,589                                            | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 3,250,524    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,250,524                                            | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        |            |
|---------|-----------|------------|
|         | 本月數       | 累計數        |
| 收入      | 4,144,355 | 33,145,781 |
| 公庫撥入數   | 4,141,755 | 33,132,781 |
| 其他收入    | 2,600     | 13,000     |
| 支出      | 4,151,364 | 33,076,790 |
| 繳付公庫數   | 2,600     | 13,000     |
| 人事支出    | 3,846,188 | 31,921,583 |
| 業務支出    | 302,576   | 1,024,207  |
| 設備及投資支出 | 0         | 90,000     |
| 獎補助支出   | 0         | 28,000     |
| 收支餘絀    | -7,009    | 68,991     |