

會計月報

主辦會計人員

機關長官

常錦李官長計處審兼

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10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	0 2,842	0 2,842	0 0	2,842
07				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000 0	1,000	0 2,842	0 2,842	0 2,842	
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 2,842	0 2,842	0 2,842	
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0 3,300	0 28,439	0 28,439	
	1107620000-7 審計部新北市審計處	0 0	0	0 3,300	0 28,439	0 28,439				
	1107620900-8 雜項收入	0 0	0	0 3,300	0 28,439	0 28,439				
	1107620909-2 其他雜項收入	0 0	0	0 3,300	0 28,439	0 28,439				
	合計	1,000 0	1,000	0 3,300	0 31,281	0 31,281				

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10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)
06				0007000000-6 監察院主管	58,621,000	0	58,621,000	52,327,000	3,714,490	0	
					0	0			49,197,452	3,129,548	
					0	0			0	49,992	
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	58,621,000	0	58,621,000	52,327,000	3,714,490	0	
					0	0			49,197,452	3,129,548	
					0	0			0	49,992	
		01		3707620100-7 一般行政	56,401,000	0	56,401,000	50,611,000	3,541,546	0	
					0	0			47,618,044	2,992,956	
					0	0			0	49,992	
				01 人事費	54,939,000	0	54,939,000	49,393,000	3,500,808	0	
					0	0			46,478,793	2,914,207	
					0	0			0	49,992	
				02 業務費	1,372,000	0	1,372,000	1,128,000	40,738	0	
					0	0			1,049,251	78,749	
					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	420,000	340,000	0	0	
					0	0			311,556	28,444	
					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10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 分配預算數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	備註 (預付款)
					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)		
02				03 設備及投資	340,000	0	420,000	340,000	0		0	
					0	0			311,556	28,444		
					80,000	0			0	0		
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	1,376,000	172,944	0		
					0	0			1,267,852	108,148		
					0	0			0	0		
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,376,000	172,944	0		
					0	0			1,267,852	108,148		
					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	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	104,600	0		
					0	0			467,535	0		
					0	0			0	0		
				01 人事費	467,535	0	467,535	467,535	104,600	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10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
					追加（減）數	經費流用數				(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	6,800	0
					0	0			7,065,726	0
					0	0			0	0
				01	7,058,926	6,800	7,065,726	7,065,726	6,800	0
				人事費	0	0			7,065,726	0
					0	0			0	0
				合計	66,147,461	6,800	66,154,261	59,860,261	3,825,890	0
					0	0			56,730,713	3,129,548
					0	0			0	49,992

審計部新北市審計處
平衡表
中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	641,753	2 負債	527,761
11 流動資產	641,753	21 流動負債	527,761
110103 專戶存款	527,761	211201 存入保證金	37,653
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	69,995
110901 預付款	49,992	211401 應付保管款	420,113
111201 存出保證金	4,000	3 淨資產	113,992
		31 資產負債淨額	113,992
		310101 資產負債淨額	113,992
合 計	641,753	合 計	641,753

附註：

審計部新北市審計處

資本資產表

中華民國105年10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	35,796,554	資本資產總額	35,796,554
土地	30,480,325	資本資產總額	35,796,554
房屋建築及設備	3,777,096		
機械及設備	502,505		
交通及運輸設備	566,288		
雜項設備	470,340		
合 計	35,796,554	合 計	35,796,554

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10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	-4,577,299	3,777,096
機械及設備	2,142,737	0	116,698	397,659	-1,359,271	502,505
交通及運輸設備	680,259	0	0	0	-113,971	566,288
雜項設備	1,654,268	0	244,850	0	-1,428,778	470,340
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	9,187,712	397,659	-7,479,319	35,796,554
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	9,187,712	397,659	-7,479,319	35,796,554

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.資本資產成本增加數9,187,712元=屬預算執行增加數311,556元+土地依公告地價申報增值8,826,164元及以預付款49,992元增置冷氣機，預計於12月辦理經費流用後轉正。

3.設備及投資預算執行數311,556元=本年度預算執行數311,556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10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	46,478,793	0	7,065,726	467,535	54,012,054
0103 法定編制人員待遇	31,695,207	0	0	0	31,695,207
0104 約聘僱人員待遇	318,164	0	0	0	318,164
0105 技工及工友待遇	1,047,970	0	0	0	1,047,970
0111 獎金	5,890,300	0	0	0	5,890,300
0121 其他給與	410,621	0	0	467,535	878,156
0131 加班值班費	366,559	0	0	0	366,559
0142 退休退職給付	0	0	7,065,726	0	7,065,726
0143 退休離職儲金	4,376,665	0	0	0	4,376,665
0151 保險	2,373,307	0	0	0	2,373,307
02 業務費	1,049,251	1,267,852	0	0	2,317,103
0202 水電費	27,042	341,746	0	0	368,788
0203 通訊費	25,200	82,277	0	0	107,477
0219 其他業務租金	176,323	0	0	0	176,323
0221 稅捐及規費	171,917	0	0	0	171,917
0231 保險費	33,651	0	0	0	33,651
0271 物品	146,304	168,433	0	0	314,737
0279 一般事務費	211,448	400,632	0	0	612,080
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10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	274,764	0	0	276,296
0294 運費	18,650	0	0	0	18,650
0295 短程車資	5,270	0	0	0	5,270
0299 特別費	112,404	0	0	0	112,404
03 設備及投資*	311,556	0	0	0	311,556
0306 資訊軟硬體設備費*	116,698	0	0	0	116,698
0319 雜項設備費*	194,858	0	0	0	194,858
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	47,929,600	1,267,852	7,065,726	467,535	56,730,713

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10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	31,281	0	0	0	0	0	0	0	0	31,281
本年度收入	31,281	0	0	0	0	0	0	0	0	31,281
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	28,439	0	0	0	0	0	0	0	0	28,439
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

中華民國105年01月01日至105年10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10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	56,730,713	49,992	0	0	60,000	0	0	0	56,840,705	3,019,556
本年度支出	56,730,713	49,992	0	0	60,000	0	0	0	56,840,705	3,019,556
一、本年度經費	49,197,452	49,992	0	0	60,000	0	0	0	49,307,444	3,019,556
3707620100 一般行政	47,618,044	49,992	0	0	60,000	0	0	0	47,728,036	2,882,964
3707620100* 一般行政	311,556	0	0	0	0	0	0	0	311,556	28,444
3707621000 審計業務	1,267,852	0	0	0	0	0	0	0	1,267,852	108,148
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,756,190	56,871,986
公庫撥入數	3,752,890	56,840,705
財產收入	0	2,842
其他收入	3,300	28,439
支出	3,829,190	56,761,994
繳付公庫數	3,300	31,281
人事支出	3,612,208	54,012,054
業務支出	213,682	2,317,103
設備及投資支出	0	311,556
獎補助支出	0	90,000
收支餘絀	-73,000	109,992