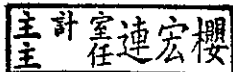


審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 105 年 11 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(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11月30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	0 2,842	0	2,842
07				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000 0	1,000	0	0 2,842	0	2,842
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 2,842	0	2,842
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	3,300 31,739	0	31,739
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0 0	0	0	3,300 31,739	0	31,739
				1107620900-8 雜項收入	0 0	0	0	3,300 31,739	0	31,739
	1107620909-2 其他雜項收入	0 0	0	0	3,300 31,739	0	31,739			
	72		01	合計	1,000 0	1,000	0	3,300 34,581	0	34,581

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11月30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) 備註 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
06	04	01		0007000000-6 監察院主管	58,621,000	0	58,621,000	4,147,243	3,179,305
					0	0		53,344,695	49,992
					0	0		0	
				0007620000-5 審計部新北市審計處	58,621,000	0	58,621,000	4,147,243	3,179,305
					0	0		53,344,695	49,992
					0	0		0	
				3707620100-7 一般行政	56,401,000	0	56,401,000	3,856,318	3,072,638
					0	0		51,474,362	49,992
					0	0		0	
				01 人事費	54,939,000	0	54,939,000	3,775,222	2,935,985
					0	0		50,254,015	49,992
					0	0		0	
				02 業務費	1,372,000	0	1,372,000	81,096	136,653
					0	0		1,130,347	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	90,000	0	90,000	0	0
					0	0		90,000	0
					0	0		0	
	01			3707620100-7* 一般行政	340,000	0	420,000	80,000	28,444
					0	0		391,556	0
					80,000	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11月30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		
					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)	
02				03 設備及投資	340,000	0	420,000	420,000	80,000	28,444	
					0	0		391,556	0		
					80,000	0		0			
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	1,557,000	210,925	78,223	
					0	0		1,478,777	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,557,000	210,925	78,223	
					0	0		1,478,777	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			
				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0		0	
					-80,000	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			
				01 人事費	467,535	0	467,535	467,535	0	0	
					0	0		467,535	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11月30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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			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	
				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	
				合計	66,147,461	6,800	66,154,261	64,057,261	4,147,243	3,179,305
					0	0			60,877,956	49,992
					0	0			0	

審計部新北市審計處
平衡表
中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	642,646	2 負債	528,654
11 流動資產	642,646	21 流動負債	528,654
110103 專戶存款	528,654	211201 存入保證金	37,653
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	67,027
110901 預付款	49,992	211401 應付保管款	423,974
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	642,646	合 計	642,646

附註:

審計部新北市審計處

資本資產表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	35,829,908	資本資產總額	35,829,908
土地	30,480,325	資本資產總額	35,829,908
房屋建築及設備	3,765,542		
機械及設備	563,484		
交通及運輸設備	560,497		
雜項設備	460,060		
合 計	35,829,908	合 計	35,829,908

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11月30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	-4,588,853	3,765,542
機械及設備	2,142,737	0	196,698	497,159	-1,278,792	563,484
交通及運輸設備	680,259	0	0	0	-119,762	560,497
雜項設備	1,654,268	0	244,850	0	-1,439,058	460,060
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	9,267,712	497,159	-7,426,465	35,829,908
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	9,267,712	497,159	-7,426,465	35,829,908

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9,267,712元=屬預算執行增加數391,556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391,556元=本年度預算執行數391,556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11月30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	50,254,015	0	7,065,726	467,535	57,787,276
0103 法定編制人員待遇	34,761,165	0	0	0	34,761,165
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	5,890,300	0	0	0	5,890,300
0121 其他給與	503,949	0	0	467,535	971,484
0131 加班值班費	374,366	0	0	0	374,366
0142 退休退職給付	0	0	7,065,726	0	7,065,726
0143 退休離職儲金	4,603,183	0	0	0	4,603,183
0151 保險	2,630,724	0	0	0	2,630,724
02 業務費	1,130,347	1,478,777	0	0	2,609,124
0202 水電費	27,315	365,554	0	0	392,869
0203 通訊費	25,836	93,490	0	0	119,326
0219 其他業務租金	194,421	0	0	0	194,421
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	166,504	250,759	0	0	417,263
0279 一般事務費	226,848	414,942	0	0	641,790
0282 房屋建築養護費	100,675	0	0	0	100,675
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	30,053	0	0	0	30,053

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11月30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	354,032	0	0	355,564
0294 運費	18,650	0	0	0	18,650
0295 短程車資	6,440	0	0	0	6,440
0299 特別費	122,151	0	0	0	122,151
03 設備及投資*	391,556	0	0	0	391,556
0304 機械設備費*	80,000	0	0	0	80,000
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	51,865,918	1,478,777	7,065,726	467,535	60,877,956

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11月30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	34,581	0	0	0	0	0	0	0	0	34,581
本年度收入	34,581	0	0	0	0	0	0	0	0	34,581
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	31,739	0	0	0	0	0	0	0	0	31,739
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11月30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11月30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	60,877,956	49,992	0	0	60,000	0	0	0	60,987,948	3,069,313
本年度支出	60,877,956	49,992	0	0	60,000	0	0	0	60,987,948	3,069,313
一、本年度經費	53,344,695	49,992	0	0	60,000	0	0	0	53,454,687	3,069,313
3707620100 一般行政	51,474,362	49,992	0	0	60,000	0	0	0	51,584,354	2,962,646
3707620100* 一般行政	391,556	0	0	0	0	0	0	0	391,556	28,444
3707621000 審計業務	1,478,777	0	0	0	0	0	0	0	1,478,777	78,223
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,150,543	61,022,529
公庫撥入數	4,147,243	60,987,948
財產收入	0	2,842
其他收入	3,300	31,739
支出	4,150,543	60,912,537
繳付公庫數	3,300	34,581
人事支出	3,775,222	57,787,276
業務支出	292,021	2,609,124
設備及投資支出	80,000	391,556
獎補助支出	0	90,000
收支餘絀		109,992