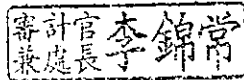


審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 2 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.....	9
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11
九、收入支出彙計表.....	12

審計部新北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	70		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	0	2,500 5,000	0	5,000
	1107620900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	0	2,500 5,000	0	5,000			
	71		01	1107620000-7 審計部新北市審計處	8,000 0	8,000	0	2,500 5,000	0	5,000
				1107620909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0	2,500 5,000	0	5,000
				合計	9,000 0	9,000	0	2,500 5,000	0	5,000

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
06	04	01		0007000000-6 監察院主管	60,408,000	0	60,408,000	19,520,000	3,467,555	2,802,588	
					0	0		16,717,412	0		
					0	0		0			
				0007620000-5 審計部新北市審計處	60,408,000	0	60,408,000	19,520,000	3,467,555	2,802,588	
					0	0		16,717,412	0		
					0	0		0			
				3707620100-7 一般行政	57,848,000	0	57,848,000	19,462,000	3,430,592	2,800,013	
					0	0		16,661,987	0		
					0	0		0			
				01 人事費	56,577,000	0	56,577,000	19,160,000	3,369,559	2,609,420	
					0	0		16,550,580	0		
					0	0		0			
	02 業務費	1,253,000	0	1,253,000	296,000	61,033	190,593				
		0	0		105,407	0					
		0	0		0						
	04 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0				
		0	0		6,000	0					
		0	0		0						
	01			3707620100-7* 一般行政	680,000	0	680,000	0	0	0	
					0	0		0	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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				03 設備及投資	680,000	0	680,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02			3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	58,000	36,963	2,575
						0	0			55,425	0
						0	0			0	
					02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	58,000	36,963	2,575
						0	0			55,425	0
						0	0			0	
		03			3707629800-8 第一預備金	80,000	0	80,000	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	
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,815,048	0	1,815,048	1,815,048	605,016	0
						0	0			1,815,048	0
						0	0			0	
					01 人事費	1,815,048	0	1,815,048	1,815,048	605,016	0
						0	0			1,815,048	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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	62,223,048	0	62,223,048	21,335,048	4,072,571	2,802,588	
					0	0			18,532,460	0	
					0	0			0		

審計部新北市審計處
平衡表
中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	218,166	2 負債	152,666
11 流動資產	218,166	21 流動負債	152,666
110103 專戶存款	152,666	211201 存入保證金	6,000
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	146,666
111201 存出保證金	5,500	3 淨資產	65,500
		31 資產負債淨額	65,500
		310101 資產負債淨額	65,500
合 計	218,166	合 計	218,166

附註：

審計部新北市審計處

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	33,304,027	資本資產總額	33,408,406
土地	28,521,958	資本資產總額	33,408,406
房屋建築及設備	3,446,492		
機械及設備	427,975		
交通及運輸設備	460,090		
雜項設備	447,512		
無形資產	104,379		
無形資產	104,379		
合 計	33,408,406	合 計	33,408,406

備註:

審計部新北市審計處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	28,521,958	0	0	0	0	28,521,958
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,354,395	-4,885,324	0	0	-22,579	3,446,492
機械及設備	1,901,223	-1,442,212	0	0	-31,036	427,975
交通及運輸設備	758,349	-284,869	0	0	-13,390	460,090
雜項設備	1,996,579	-1,533,787	0	0	-15,280	447,512
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	41,532,504	-8,146,192	0	0	-82,285	33,304,027
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	6,130	0	101,300	3,051	0	104,379
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	6,130	0	101,300	3,051	0	104,379
合計	41,538,634	-8,146,192	101,300	3,051	-82,285	33,408,406
備註						

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108年01月01日至108年02月28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	合計	
01 人事費	16,550,580	0	1,815,048	18,365,628	
0103 法定編制人員待遇	9,180,057	0	0	9,180,057	
0104 約聘僱人員待遇	96,936	0	0	96,936	
0105 技工及工友待遇	223,502	0	0	223,502	
0111 獎金	6,659,511	0	0	6,659,511	
0121 其他給與	16,000	0	0	16,000	
0131 加班值班費	2,300	0	0	2,300	
0142 退休退職給付	0	0	1,815,048	1,815,048	
0143 退休離職儲金	287,814	0	0	287,814	
0151 保險	84,460	0	0	84,460	
02 業務費	105,407	55,425	0	160,832	
0202 水電費	2,003	35,390	0	37,393	
0203 通訊費	17,747	0	0	17,747	
0219 其他業務租金	0	18,545	0	18,545	
0271 物品	16,658	1,190	0	17,848	
0279 一般事務費	57,011	300	0	57,311	
0283 車輛及辦公器具養護費	11,030	0	0	11,030	
0299 特別費	958	0	0	958	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	16,661,987	55,425	1,815,048	18,532,460	

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108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
本年度收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
1107620909 其他雜項收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

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	18,532,460	0	0	0	60,000	0	0	0	18,592,460	2,742,588
本年度支出	18,532,460	0	0	0	60,000	0	0	0	18,592,460	2,742,588
一、本年度經費	16,717,412	0	0	0	60,000	0	0	0	16,777,412	2,742,588
3707620100 一般行政	16,661,987	0	0	0	60,000	0	0	0	16,721,987	2,740,013
3707621000 審計業務	55,425	0	0	0	0	0	0	0	55,425	2,575
二、統籌科目	1,815,048	0	0	0	0	0	0	0	1,815,048	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,815,048	0	0	0	0	0	0	0	1,815,048	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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,075,071	18,597,460
公庫撥入數	4,072,571	18,592,460
其他收入	2,500	5,000
支出	4,075,071	18,537,460
繳付公庫數	2,500	5,000
人事支出	3,974,575	18,365,628
業務支出	97,996	160,832
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	0	60,000