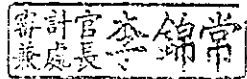


審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 4 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.....	13

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04月30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				0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入	0		0			
07	70		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			
	01			1100000000-2	8,000	8,000	2,000	2,500	0	8,000
				其他收入	0		10,000			
				1107620900-8	8,000	8,000	2,000	2,500	0	8,000
				雜項收入	0		10,000			
	71			1107620000-7	8,000	8,000	2,000	2,500	0	8,000
				審計部新北市審計處	0		10,000			
				1107620909-2	8,000	8,000	2,000	2,500	0	8,000
				其他雜項收入	0		10,000			
	01			合計	9,000	9,000	2,000	2,500	0	8,000
					0		10,000			

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04月30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		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				0007000000-6 監察院主管	60,408,000	0	60,408,000	4,237,651	2,911,064
					0	0		25,006,936	0
					0	0		0	
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	60,408,000	0	60,408,000	4,237,651	2,911,064
					0	0		25,006,936	0
					0	0		0	
		01		3707620100-7 一般行政	57,848,000	0	57,848,000	4,069,669	2,838,354
					0	0		24,698,646	0
					0	0		0	
				01 人事費	56,577,000	0	56,577,000	3,984,202	2,608,259
					0	0		24,406,741	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,253,000	0	1,253,000	85,467	230,095
					0	0		285,905	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
		01		3707620100-7* 一般行政	680,000	0	680,000	83,920	16,080
					0	0		83,920	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04月30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)	
02				03 設備及投資	680,000	0	680,000	100,000	83,920	16,080	
					0	0		83,920	0		
					0	0		0			
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	281,000	84,062	56,630	
					0	0		224,370	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	281,000	84,062	56,630	
					0	0		224,370	0		
					0	0		0			
				3707629800-8 第一預備金	80,000	0	80,000	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			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	80,100	0	80,100	80,100	0	0	
					0	0		80,100	0		
					0	0		0			
				01 人事費	80,100	0	80,100	80,100	0	0	
					0	0		80,100	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04月30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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,025,080	0	3,025,080	3,025,080	605,016	0	
					0	0			3,025,080	0	
					0	0			0		
				01	3,025,080	0	3,025,080	3,025,080	605,016	0	
				人事費	0	0			3,025,080	0	
					0	0			0		
				合計	63,513,180	0	63,513,180	31,023,180	4,842,667	2,911,064	
					0	0			28,112,116	0	
					0	0			0		

審計部新北市審計處
平衡表
中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	349,435	2 負債	283,935
11 流動資產	349,435	21 流動負債	283,935
110103 專戶存款	283,935	211201 存入保證金	6,000
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	277,935
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	349,435	合 計	349,435

附註：

審計部新北市審計處

資本資產表

中華民國108年04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	33,305,538	資本資產總額	33,405,195
土地	28,521,958	資本資產總額	33,405,195
房屋建築及設備	3,423,913		
機械及設備	480,271		
交通及運輸設備	446,700		
雜項設備	432,696		
無形資產	99,657		
無形資產	99,657		
合 計	33,405,195	合 計	33,405,195
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04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)		
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	-45,158	3,423,913
機械及設備	1,901,223	-1,442,212	83,920	58,900	-3,760	480,271
交通及運輸設備	758,349	-284,869	0	0	-26,780	446,700
雜項設備	1,996,579	-1,533,787	0	0	-30,096	432,696
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	83,920	58,900	-105,794	33,305,538
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	7,773	0	99,657
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	7,773	0	99,657
合計	41,538,634	-8,146,192	185,220	66,673	-105,794	33,405,195

備註 185,220=審計部無償移撥薪資系統101,300元+4月購買4台個人電腦83,920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108年01月01日至108年04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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	24,406,741	0	3,025,080	80,100	27,511,921
0103 法定編制人員待遇	15,077,005	0	0	0	15,077,005
0104 約聘僱人員待遇	165,760	0	0	0	165,760
0105 技工及工友待遇	428,119	0	0	0	428,119
0111 獎金	6,681,442	0	0	0	6,681,442
0121 其他給與	115,805	0	0	80,100	195,905
0131 加班值班費	45,145	0	0	0	45,145
0142 退休退職給付	0	0	3,025,080	0	3,025,080
0143 退休離職儲金	1,050,805	0	0	0	1,050,805
0151 保險	842,660	0	0	0	842,660
02 業務費	285,905	224,370	0	0	510,275
0202 水電費	10,008	70,496	0	0	80,504
0203 通訊費	17,747	16,594	0	0	34,341
0219 其他業務租金	19,273	37,182	0	0	56,455
0221 稅捐及規費	30,220	0	0	0	30,220
0250 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	4,000
0271 物品	25,082	7,247	0	0	32,329
0279 一般事務費	104,964	46,685	0	0	151,649
0283 車輛及辦公器具養護費	45,837	0	0	0	45,837
0284 設施及機械設備養護費	4,800	0	0	0	4,800
0291 國內旅費	0	46,166	0	0	46,166

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04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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0295 短程車資	760	0	0	0	760
0299 特別費	23,214	0	0	0	23,214
03 設備及投資*	83,920	0	0	0	83,920
0306 資訊軟硬體設備費*	83,920	0	0	0	83,920
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	24,782,566	224,370	3,025,080	80,100	28,112,116

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04月30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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
本年度收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
1107620909 其他雜項收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

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04月30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	28,112,116	0	0	0	60,000	0	0	0	28,172,116	2,851,064
本年度支出	28,112,116	0	0	0	60,000	0	0	0	28,172,116	2,851,064
一、本年度經費	25,006,936	0	0	0	60,000	0	0	0	25,066,936	2,851,064
3707620100 一般行政	24,782,566	0	0	0	60,000	0	0	0	24,842,566	2,794,434
3707621000 審計業務	224,370	0	0	0	0	0	0	0	224,370	56,630
二、統籌科目	3,105,180	0	0	0	0	0	0	0	3,105,180	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,025,080	0	0	0	0	0	0	0	3,025,080	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	80,100	0	0	0	0	0	0	0	80,100	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,845,167	28,182,116
公庫撥入數	4,842,667	28,172,116
其他收入	2,500	10,000
支出	4,845,167	28,122,116
繳付公庫數	2,500	10,000
人事支出	4,589,218	27,511,921
業務支出	169,529	510,275
設備及投資支出	83,920	83,920
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	0	60,000