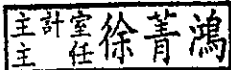


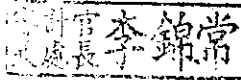
審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 6 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.....	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108年01月01日至108年06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	70		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	1,000	35,705 35,705	0	34,705
07				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000 0	1,000	1,000	35,705 35,705	0	34,705
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	35,705 35,705	0	34,705
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	4,000	2,500 15,000	0	11,000
	1107620900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	2,500 15,000	0	11,000			
	71	1107620000-7 審計部新北市審計處	8,000 0	8,000	4,000	2,500 15,000	0	11,000		
		01	1107620909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	2,500 15,000	0	11,000	
			合計	9,000 0	9,000	5,000	38,205 50,705	0	45,705	

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06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	37,405,000	4,582,954
					0	0		32,822,046	0
					0	0		0	
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	60,408,000	0	60,408,000	37,405,000	4,582,954
					0	0		32,822,046	0
					0	0		0	
		01		3707620100-7 一般行政	57,848,000	0	57,848,000	36,623,000	4,376,392
					0	0		32,246,608	0
					0	0		0	
				01 人事費	56,577,000	0	56,577,000	35,805,000	3,992,055
					0	0		31,812,945	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,253,000	0	1,253,000	806,000	384,337
					0	0		421,663	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0
					0	0		12,000	0
					0	0		0	
		01		3707620100-7* 一般行政	680,000	0	680,000	180,000	96,080
					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06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	180,000	0	96,080	
				0	0		83,920	0			
				0	0		0				
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	602,000	123,618	110,482	
				0	0		491,518	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	602,000	123,618	110,482	
				0	0		491,518	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				
				09 預備金	80,000	0	80,000	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06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	4,235,112	0	4,235,112	4,235,112	605,016	0	
					0	0			4,235,112	0	
					0	0			0		
				01	4,235,112	0	4,235,112	4,235,112	605,016	0	
				人事費	0	0			4,235,112	0	
					0	0			0		
				合計	64,723,212	0	64,723,212	41,720,212	4,419,686	4,582,954	
					0	0			37,137,258	0	
					0	0			0		

審計部新北市審計處
平衡表
中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	353,047	2 負債	287,547
11 流動資產	353,047	21 流動負債	287,547
110103 專戶存款	287,547	211201 存入保證金	6,000
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	281,547
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	353,047	合 計	353,047

附註:

審計部新北市審計處
資本資產表

中華民國108年06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	33,272,041	資本資產總額	33,366,976
土地	28,521,958	資本資產總額	33,366,976
房屋建築及設備	3,401,334		
機械及設備	450,299		
交通及運輸設備	433,310		
雜項設備	465,140		
無形資產	94,935		
無形資產	94,935		
合 計	33,366,976	合 計	33,366,976

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06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	-67,737	3,401,334
機械及設備	1,901,223	-1,442,212	83,920	58,900	-33,732	450,299
交通及運輸設備	758,349	-284,869	0	0	-40,170	433,310
雜項設備	1,996,579	-1,533,787	47,002	20,500	-24,154	465,140
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	130,922	79,400	-165,793	33,272,041
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	12,495	0	94,935
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	12,495	0	94,935
合計	41,538,634	-8,146,192	232,222	91,895	-165,793	33,366,976

備註 232,222元=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+冷氣機47,002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06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	31,812,945	0	4,235,112	80,100	36,128,157
0103 法定編制人員待遇	21,115,860	0	0	0	21,115,860
0104 約聘僱人員待遇	232,064	0	0	0	232,064
0105 技工及工友待遇	629,409	0	0	0	629,409
0111 獎金	6,681,442	0	0	0	6,681,442
0121 其他給與	147,805	0	0	80,100	227,905
0131 加班值班費	97,538	0	0	0	97,538
0142 退休退職給付	0	0	4,235,112	0	4,235,112
0143 退休離職儲金	1,541,261	0	0	0	1,541,261
0151 保險	1,367,566	0	0	0	1,367,566
02 業務費	421,663	491,518	0	0	913,181
0202 水電費	34,108	91,114	0	0	125,222
0203 通訊費	27,393	25,892	0	0	53,285
0219 其他業務租金	19,273	75,028	0	0	94,301
0221 稅捐及規費	53,320	23,100	0	0	76,420
0231 保險費	11,040	0	0	0	11,040
0250 按日按件計資酬金	6,000	0	0	0	6,000
0271 物品	29,004	18,625	0	0	47,629
0279 一般事務費	142,529	91,125	0	0	233,654
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	17,300	0	0	0	17,300

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06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
0291 國內旅費	0	166,634	0	0	166,634
0295 短程車資	760	0	0	0	760
0299 特別費	35,099	0	0	0	35,099
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	12,000	0	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	32,330,528	491,518	4,235,112	80,100	37,137,258

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06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	50,705	0	0	0	0	0	0	0	50,705
本年度收入	50,705	0	0	0	0	0	0	0	50,705
0707620600 廢舊物資售價	35,705	0	0	0	0	0	0	0	35,705
1107620909 其他雜項收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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
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06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	37,137,258	0	0	0	60,000	0	0	0	37,197,258	4,522,954
本年度支出	37,137,258	0	0	0	60,000	0	0	0	37,197,258	4,522,954
一、本年度經費	32,822,046	0	0	0	60,000	0	0	0	32,882,046	4,522,954
3707620100 一般行政	32,330,528	0	0	0	60,000	0	0	0	32,390,528	4,412,472
3707621000 審計業務	491,518	0	0	0	0	0	0	0	491,518	110,482
二、統籌科目	4,315,212	0	0	0	0	0	0	0	4,315,212	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,235,112	0	0	0	0	0	0	0	4,235,112	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,457,891	37,247,963
公庫撥入數	4,419,686	37,197,258
財產收入	35,705	35,705
其他收入	2,500	15,000
支出	4,457,891	37,187,963
繳付公庫數	38,205	50,705
人事支出	4,217,889	36,128,157
業務支出	195,797	913,181
設備及投資支出	0	83,920
獎補助支出	6,000	12,000
收支餘絀	0	60,000