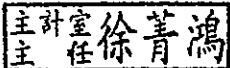
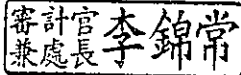


審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 9 月份

主辦會計人員  主計室主任 徐菁鴻

機關長官  審計官兼處長 李錦常

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09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	4,366 40,071	0	39,071
07				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000 0	1,000	1,000	4,366 40,071	0	39,071
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	4,366 40,071	0	39,071
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	2,500 22,500	0	16,500
	1107620000-7 審計部新北市審計處	8,000 0	8,000	6,000	2,500 22,500	0	16,500			
	1107620900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	2,500 22,500	0	16,500			
	1107620909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	2,500 22,500	0	16,500			
	合計	9,000 0	9,000	7,000	6,866 62,571	0	55,571			

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09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	04	01		0007000000-6 監察院主管	60,408,000	0	60,408,000	4,118,835	5,838,413
					0	0		45,241,587	0
					0	0		0	
				0007620000-5 審計部新北市審計處	60,408,000	0	60,408,000	4,118,835	5,838,413
					0	0		45,241,587	0
					0	0		0	
				3707620100-7 一般行政	57,848,000	0	57,848,000	4,001,259	5,071,087
					0	0		44,073,913	0
					0	0		0	
				01 人事費	56,577,000	0	56,577,000	3,877,087	4,609,529
					0	0		43,390,471	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,253,000	0	1,253,000	118,172	461,558
					0	0		665,442	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0
					0	0		18,000	0
					0	0		0	
	01			3707620100-7* 一般行政	680,000	0	680,000	1,300	547,778
					0	0		132,222	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09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)		
02				03 設備及投資	680,000	0	680,000	680,000	1,300	547,778	
				0	0		132,222	0			
				0	0		0				
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	1,255,000	116,276	219,548	
				0	0		1,035,452	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,255,000	116,276	219,548	
				0	0		1,035,452	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				
				09 預備金	80,000	0	80,000	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	315,010	0	315,010	315,010	62,710	0	
				0	0		315,010	0			
				0	0		0				
				01 人事費	315,010	0	315,010	315,010	62,710	0	
				0	0		315,010	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09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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,050,160	0	6,050,160	6,050,160	605,016	0	
					0	0			6,050,160	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,050,160	0	6,050,160	6,050,160	605,016	0	
					0	0			6,050,160	0	
					0	0			0		
				合計	66,773,170	0	66,773,170	57,445,170	4,786,561	5,838,413	
					0	0			51,606,757	0	
					0	0			0		

審計部新北市審計處
平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	398,274	2 負債	332,774
11 流動資產	398,274	21 流動負債	332,774
110103 專戶存款	332,774	211201 存入保證金	46,000
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	286,774
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	398,274	合 計	398,274

附註：

審計部新北市審計處
資本資產表

中華民國108年09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	33,150,301	資本資產總額	33,238,795
土地	28,521,958	資本資產總額	33,238,795
房屋建築及設備	3,367,465		
機械及設備	405,338		
交通及運輸設備	413,225		
雜項設備	442,315		
無形資產	88,494		
無形資產	88,494		
合 計	33,238,795	合 計	33,238,795

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09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	-101,606	3,367,465
機械及設備	1,901,223	-1,442,212	83,920	58,900	-78,693	405,338
交通及運輸設備	758,349	-284,869	0	0	-60,255	413,225
雜項設備	1,996,579	-1,533,787	47,002	20,500	-46,979	442,315
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	-287,533	33,150,301
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	18,936	0	88,494
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	18,936	0	88,494
合計	41,538,634	-8,146,192	232,222	98,336	-287,533	33,238,795

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09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	43,390,471	0	6,050,160	315,010	49,755,641
0103 法定編制人員待遇	30,481,551	0	0	0	30,481,551
0104 約聘僱人員待遇	333,518	0	0	0	333,518
0105 技工及工友待遇	944,714	0	0	0	944,714
0111 獎金	6,681,442	0	0	0	6,681,442
0121 其他給與	254,397	0	0	315,010	569,407
0131 加班值班費	149,088	0	0	0	149,088
0142 退休退職給付	0	0	6,050,160	0	6,050,160
0143 退休離職儲金	2,378,799	0	0	0	2,378,799
0151 保險	2,166,962	0	0	0	2,166,962
02 業務費	665,442	1,035,452	0	0	1,700,894
0201 教育訓練費	2,040	0	0	0	2,040
0202 水電費	36,084	208,394	0	0	244,478
0203 通訊費	36,076	44,707	0	0	80,783
0215 資訊服務費	17,222	0	0	0	17,222
0219 其他業務租金	41,950	93,701	0	0	135,651
0221 稅捐及規費	58,120	92,400	0	0	150,520
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	45,935	49,000	0	0	94,935
0279 一般事務費	244,593	322,646	0	0	567,239

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09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
0282 房屋建築養護費	31,800	0	0	0	31,800
0283 車輛及辦公器具養護費	46,037	0	0	0	46,037
0284 設施及機械設備養護費	23,665	0	0	0	23,665
0291 國內旅費	1,600	224,134	0	0	225,734
0295 短程車資	1,050	470	0	0	1,520
0299 特別費	62,230	0	0	0	62,230
03 設備及投資*	132,222	0	0	0	132,222
0302 房屋建築及設備費*	1,300	0	0	0	1,300
0306 資訊軟硬體設備費*	83,920	0	0	0	83,920
0319 雜項設備費*	47,002	0	0	0	47,002
04 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	44,206,135	1,035,452	6,050,160	315,010	51,606,757

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09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	62,571	0	0	0	0	0	0	0	62,571
本年度收入	62,571	0	0	0	0	0	0	0	62,571
0707620600 廢舊物資售價	40,071	0	0	0	0	0	0	0	40,071
1107620909 其他雜項收入	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
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09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	51,606,757	0	0	0	60,000	0	0	0	51,666,757	5,778,413
本年度支出	51,606,757	0	0	0	60,000	0	0	0	51,666,757	5,778,413
一、本年度經費	45,241,587	0	0	0	60,000	0	0	0	45,301,587	5,778,413
3707620100 一般行政	44,206,135	0	0	0	60,000	0	0	0	44,266,135	5,558,865
3707621000 審計業務	1,035,452	0	0	0	0	0	0	0	1,035,452	219,548
二、統籌科目	6,365,170	0	0	0	0	0	0	0	6,365,170	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,050,160	0	0	0	0	0	0	0	6,050,160	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	315,010	0	0	0	0	0	0	0	315,010	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,793,427	51,729,328
公庫撥入數	4,786,561	51,666,757
財產收入	4,366	40,071
其他收入	2,500	22,500
支出	4,793,427	51,669,328
繳付公庫數	6,866	62,571
人事支出	4,544,813	49,755,641
業務支出	234,448	1,700,894
設備及投資支出	1,300	132,222
獎補助支出	6,000	18,000
收支餘絀	0	60,000