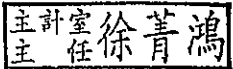
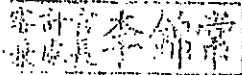


審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 108 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.....	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11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	0 41,261	0	40,261
07				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000 0	1,000	1,000	0 41,261	0	40,261
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 41,261	0	40,261
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	8,000	2,500 27,890	0	19,890
	1107620000-7 審計部新北市審計處	8,000 0	8,000	8,000	2,500 27,890	0	19,890			
	1107620900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	2,500 27,890	0	19,890			
	1107620909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	2,500 27,890	0	19,890			
	合計	9,000 0	9,000	9,000	2,500 69,151	0	60,151			
						</				

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11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	4,165,346	5,445,150
					0	0		54,048,850	0
					0	0		0	
				0007620000-5 審計部新北市審計處	60,408,000	0	60,408,000	4,165,346	5,445,150
					0	0		54,048,850	0
					0	0		0	
				3707620100-7 一般行政	57,848,000	0	57,848,000	3,979,002	5,153,591
					0	0		52,049,409	0
					0	0		0	
				01 人事費	56,577,000	0	56,577,000	3,865,122	4,750,512
					0	0		51,212,488	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,253,000	0	1,253,000	113,880	403,079
					0	0		818,921	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0
					0	0		18,000	0
					0	0		0	
	01			3707620100-7* 一般行政	680,000	0	760,000	0	63,100
					0	0		616,900	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108年01月01日至108年11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	760,000	680,000	0	63,100	
				0	0		616,900	0			
				80,000	0		0				
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	1,611,000	186,344	228,459	
				0	0		1,382,541	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,611,000	186,344	228,459	
				0	0		1,382,541	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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	371,410	0	371,410	371,410	0	0	
				0	0		371,410	0			
				0	0		0				
				01 人事費	371,410	0	371,410	371,410	0	0	
				0	0		371,410	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11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	6,655,176 0 0	605,016 0 0	7,260,192	7,260,192	605,016 7,260,192 0	0 0 0	
				01 人事費	6,655,176 0 0	605,016 0 0	7,260,192	7,260,192	605,016 7,260,192 0	0 0 0	
				合計	67,434,586 0 0	605,016 0 0	68,039,602	67,125,602	4,770,362 61,680,452 0	5,445,150 0 0	

審計部新北市審計處
平衡表

中華民國108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	372,736	2 負債	307,236
11 流動資產	372,736	21 流動負債	307,236
110103 專戶存款	307,236	211201 存入保證金	25,500
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	281,736
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	372,736	合 計	372,736

附註：

審計部新北市審計處
資本資產表

中華民國108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	33,163,855	資本資產總額	33,249,007
土地	28,521,958	資本資產總額	33,249,007
房屋建築及設備	3,344,886		
機械及設備	376,462		
交通及運輸設備	399,835		
雜項設備	520,714		
無形資產	85,152		
無形資產	85,152		
合 計	33,249,007	合 計	33,249,007

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)		
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	-124,185	3,344,886
機械及設備	1,901,223	-1,442,212	83,920	58,900	-107,569	376,462
交通及運輸設備	758,349	-284,869	0	0	-73,645	399,835
雜項設備	1,996,579	-1,533,787	141,680	20,500	-63,258	520,714
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	225,600	79,400	-368,657	33,163,855
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	22,278	0	85,152
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	22,278	0	85,152
合計	41,538,634	-8,146,192	326,900	101,678	-368,657	33,249,007

備註 326,900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+分離式冷氣機40,678元+投影機54,000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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	51,212,488	0	7,260,192	371,410	58,844,090
0103 法定編制人員待遇	36,789,689	0	0	0	36,789,689
0104 約聘僱人員待遇	399,822	0	0	0	399,822
0105 技工及工友待遇	1,146,004	0	0	0	1,146,004
0111 獎金	6,681,442	0	0	0	6,681,442
0121 其他給與	330,490	0	0	371,410	701,900
0131 加班值班費	264,033	0	0	0	264,033
0142 退休退職給付	0	0	7,260,192	0	7,260,192
0143 退休離職儲金	2,880,533	0	0	0	2,880,533
0151 保險	2,720,475	0	0	0	2,720,475
02 業務費	818,921	1,382,541	0	0	2,201,462
0201 教育訓練費	2,040	0	0	0	2,040
0202 水電費	37,013	257,406	0	0	294,419
0203 通訊費	36,076	61,651	0	0	97,727
0215 資訊服務費	17,222	0	0	0	17,222
0219 其他業務租金	42,250	165,368	0	0	207,618
0221 稅捐及規費	58,120	138,600	0	0	196,720
0231 保險費	11,040	0	0	0	11,040
0250 按日按件計資酬金	16,000	0	0	0	16,000
0271 物品	90,910	51,231	0	0	142,141

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0279 一般事務費	287,596	400,589	0	0	688,185
0282 房屋建築養護費	45,800	0	0	0	45,800
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	39,815	0	0	0	39,815
0291 國內旅費	2,000	307,226	0	0	309,226
0294 運費	2,000	0	0	0	2,000
0295 短程車資	1,510	470	0	0	1,980
0299 特別費	83,492	0	0	0	83,492
03 設備及投資*	616,900	0	0	0	616,900
0302 房屋建築及設備費*	391,300	0	0	0	391,300
0306 資訊軟硬體設備費*	83,920	0	0	0	83,920
0319 雜項設備費*	141,680	0	0	0	141,680
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	52,666,309	1,382,541	7,260,192	371,410	61,680,452

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11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	69,151	0	0	0	0	0	0	0	69,151
本年度收入	69,151	0	0	0	0	0	0	0	69,151
0707620600 廢舊物資售價	41,261	0	0	0	0	0	0	0	41,261
1107620909 其他雜項收入	27,890	0	0	0	0	0	0	0	27,890
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

審計部新北市審計處
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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11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	61,680,452	0	0	0	60,000	0	0	0	61,740,452	5,385,150
本年度支出	61,680,452	0	0	0	60,000	0	0	0	61,740,452	5,385,150
一、本年度經費	54,048,850	0	0	0	60,000	0	0	0	54,108,850	5,385,150
3707620100 一般行政	52,666,309	0	0	0	60,000	0	0	0	52,726,309	5,156,691
3707621000 審計業務	1,382,541	0	0	0	0	0	0	0	1,382,541	228,459
二、統籌科目	7,631,602	0	0	0	0	0	0	0	7,631,602	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,260,192	0	0	0	0	0	0	0	7,260,192	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	371,410	0	0	0	0	0	0	0	371,410	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	4,772,862	61,809,603
公庫撥入數	4,770,362	61,740,452
財產收入	0	41,261
其他收入	2,500	27,890
支出	4,772,862	61,749,603
繳付公庫數	2,500	69,151
人事支出	4,470,138	58,844,090
業務支出	300,224	2,201,462
設備及投資支出	0	616,900
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	0	60,000