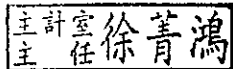


審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 108 年 12 月份

主辦會計人員  徐菁鴻

機關長官

 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12月31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 30,390	0	22,390
	1107620000-7 審計部新北市審計處	8,000 0	8,000	8,000	2,500 30,390	0	22,390			
	1107620900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	2,500 30,390	0	22,390			
	1107620909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	2,500 30,390	0	22,390			
	合計	9,000 0	9,000	9,000	2,500 71,651	0	62,651			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	60,408,000	0
					0	0		6,358,350	800
					0	0		60,407,200	0
				0007620000-5 審計部新北市審計處	60,408,000	0	60,408,000	6,358,350	0
					0	0		60,407,200	800
					0	0		0	0
				3707620100-7 一般行政	57,848,000	0	57,715,967	5,665,758	0
					0	-132,033		57,715,167	800
					0	0		0	0
				01 人事費	56,577,000	0	56,577,000	5,364,512	0
					0	0		56,577,000	0
					0	0		0	0
				02 業務費	1,253,000	0	1,120,967	301,246	0
					0	-132,033		1,120,167	800
					0	0		0	0
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0
					0	0		18,000	0
					0	0		0	0
	01			3707620100-7* 一般行政	680,000	0	892,033	275,133	0
					0	132,033		892,033	0
					80,000	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加（減）數	經費流用數					
					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	892,033	892,033	275,133	0	
					0	132,033			892,033	0	
					80,000	0			0	0	
			02	3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	417,459	0	
					0	0			1,800,000	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	417,459	0	
					0	0			1,800,000	0	
					0	0			0	0	
			03	3707629800-8 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					-80,000	0			0	0	
				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					-80,000	0			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	0			371,410	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	371,410	0	371,410	371,410	0	0	0
					0	0			371,410	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7506205300-0	6,655,176	605,016	7,260,192	7,260,192	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,260,192	0
					0	0			0	0
				01	6,655,176	605,016	7,260,192	7,260,192	0	0
				人事費	0	0			7,260,192	0
					0	0			0	0
				合計	67,434,586	605,016	68,039,602	68,039,602	6,358,350	0
					0	0			68,038,802	800
					0	0			0	0

審計部新北市審計處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	323,719	2 負債	318,219
11 流動資產	323,719	21 流動負債	318,219
110103 專戶存款	318,219	211201 存入保證金	25,500
111201 存出保證金	5,500	211301 應付代收款	292,719
		3 淨資產	5,500
		31 資產負債淨額	5,500
		310101 資產負債淨額	5,500
合 計	323,719	合 計	323,719

附註:

審計部新北市審計處
資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	33,420,282	資本資產總額	33,503,763
土地	28,521,958	資本資產總額	33,503,763
房屋建築及設備	3,333,597		
機械及設備	659,170		
交通及運輸設備	393,140		
雜項設備	512,417		
無形資產	83,481		
無形資產	83,481		
合 計	33,503,763	合 計	33,503,763

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12月31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	-135,474	3,333,597
機械及設備	1,901,223	-1,442,212	381,374	144,219	-36,996	659,170
交通及運輸設備	758,349	-284,869	0	0	-80,340	393,140
雜項設備	1,996,579	-1,533,787	141,680	20,500	-71,555	512,417
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	523,054	164,719	-324,365	33,420,282
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	23,949	0	83,481
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	23,949	0	83,481
合計	41,538,634	-8,146,192	624,354	188,668	-324,365	33,503,763

備註 624,354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+12月購買6台個人電腦125,238元+彩色印表機16,826元+5台筆記型電腦155,390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12月31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	56,577,000	0	7,260,192	371,410	64,208,602
0103 法定編制人員待遇	36,782,059	0	0	0	36,782,059
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	9,489,625	0	0	0	9,489,625
0121 其他給與	677,996	0	0	371,410	1,049,406
0131 加班值班費	1,569,535	0	0	0	1,569,535
0142 退休退職給付	0	0	7,260,192	0	7,260,192
0143 退休離職儲金	3,135,396	0	0	0	3,135,396
0151 保險	3,376,563	0	0	0	3,376,563
02 業務費	1,120,167	1,800,000	0	0	2,920,167
0201 教育訓練費	48,542	0	0	0	48,542
0202 水電費	61,484	257,669	0	0	319,153
0203 通訊費	43,048	63,039	0	0	106,087
0215 資訊服務費	40,217	0	0	0	40,217
0219 其他業務租金	61,919	185,713	0	0	247,632
0221 稅捐及規費	58,132	172,060	0	0	230,192
0231 保險費	12,020	0	0	0	12,020
0250 按日按件計資酬金	16,000	0	0	0	16,000
0271 物品	139,457	147,559	0	0	287,016

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12月31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	343,331	444,324	0	0	787,655
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	529,166	0	0	531,166
0294 運費	2,000	0	0	0	2,000
0295 短程車資	3,165	470	0	0	3,635
0299 特別費	157,200	0	0	0	157,200
03 設備及投資*	892,033	0	0	0	892,033
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*	359,053	0	0	0	359,053
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	58,607,200	1,800,000	7,260,192	371,410	68,038,802

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12月31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	71,651	0	0	0	0	0	0	0	71,651
本年度收入	71,651	0	0	0	0	0	0	0	71,651
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	30,390	0	0	0	0	0	0	0	30,390
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12月31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					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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12月31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	68,038,802	0	0	0	0	0	0	0	68,038,802	800
本年度支出	68,038,802	0	0	0	0	0	0	0	68,038,802	800
一、本年度經費	60,407,200	0	0	0	0	0	0	0	60,407,200	800
3707620100 一般行政	58,607,200	0	0	0	0	0	0	0	58,607,200	800
3707621000 審計業務	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,300,850	68,110,453
公庫撥入數	6,298,350	68,038,802
財產收入	0	41,261
其他收入	2,500	30,390
支出	6,360,850	68,110,453
繳付公庫數	2,500	71,651
人事支出	5,364,512	64,208,602
業務支出	718,705	2,920,167
設備及投資支出	275,133	892,033
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-60,000	0