

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



審計部臺南市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	73		01	0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	700 1,400	0	1,400
	71		01	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	700 1,400	0	1,400
		1107660900-3 雜項收入		0 0	0	700 1,400	0	1,400		
		1107660909-8 其他雜項收入		0 0	0	700 1,400	0	1,400		
		合計		2,000 0	2,000	0	700 1,400	0	1,400	

審計部臺南市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	62,791,000	0	62,791,000	18,490,000	830,394
					0	0		4,080,730	0
					0	0		17,659,606	0
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	18,490,000	830,394
					0	0		4,080,730	0
					0	0		17,659,606	0
					0	0		0	0
		01		3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,195,000	18,430,000	827,028
					0	0		4,024,096	0
					0	0		17,602,972	0
					0	0		0	0
				01 人事費	58,421,000	0	58,421,000	18,162,000	628,514
					0	0		3,973,578	0
					0	0		17,533,486	0
					0	0		0	0
				02 業務費	1,744,000	0	1,744,000	258,000	198,514
					0	0		50,518	0
					0	0		59,486	0
					0	0		0	0
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0
					0	0		0	0
					0	0		10,000	0
					0	0		0	0
		01		3707660100-2* 一般行政	910,000	0	910,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0

審計部臺南市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	910,000	0	910,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707661000-3 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	60,000	56,634	3,366	
				0	0		56,634	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	60,000	56,634	3,366	
				0	0		56,634	0			
				0	0		0				
				3707669800-3 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	470,970	0	470,970	470,970	404,150	0	
				0	0		470,970	0			
				0	0		0				
				01 人事費	470,970	0	470,970	470,970	404,150	0	
				0	0		470,970	0			
				0	0		0				

審計部臺南市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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	2,306,778	0	2,306,778	2,306,778	768,926	0	
					0	0			2,306,778	0	
					0	0			0		
				01	2,306,778	0	2,306,778	2,306,778	768,926	0	
				人事費	0	0			2,306,778	0	
					0	0			0		
				合計	65,568,748	0	65,568,748	21,267,748	5,253,806	830,394	
					0	0			20,437,354	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	412,836	2 負債	342,436
11 流動資產	412,836	21 流動負債	342,436
110103 專戶存款	342,436	211301 應付代收款	73,960
110104 零用金	70,000	211401 應付保管款	268,476
111201 存出保證金	400	3 淨資產	70,400
		31 資產負債淨額	70,400
		310101 資產負債淨額	70,400
合 計	412,836	合 計	412,836

附註:

保管有價證券 364,800

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	93,457,968	資本資產總額	93,557,597
土地	41,276,000	資本資產總額	93,557,597
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	48,466,592		
機械及設備	1,024,583		
交通及運輸設備	597,009		
雜項設備	2,090,357		
無形資產	99,629		
無形資產	99,629		
合 計	93,557,597	合 計	93,557,597
備註:			

審計部臺南市審計處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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	41,276,000	0	0	0	0	41,276,000
土地改良物	342,690	-339,263	0	0	0	3,427
房屋建築及設備	65,317,980	-16,610,326	0	0	-241,062	48,466,592
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	26,305	0	-74,746	1,024,583
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-12,140	597,009
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	0	0	-117,099	2,090,357
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	122,579,233	-28,702,523	26,305	0	-445,047	93,457,968
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	0	0	101,300	1,671	0	99,629
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	0	0	101,300	1,671	0	99,629
合計	122,579,233	-28,702,523	127,605	1,671	-445,047	93,557,597
備註						

審計部臺南市審計處
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02月28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	17,533,486	0	2,306,778	470,970	20,311,234
0103 法定編制人員待遇	9,185,939	0	0	0	9,185,939
0104 約聘僱人員待遇	54,656	0	0	0	54,656
0105 技工及工友待遇	393,370	0	0	0	393,370
0111 獎金	6,935,099	0	0	0	6,935,099
0121 其他給與	96,000	0	0	470,970	566,970
0142 退休退職給付	0	0	2,306,778	0	2,306,778
0143 退休離職儲金	507,442	0	0	0	507,442
0151 保險	360,980	0	0	0	360,980
02 業務費	59,486	56,634	0	0	116,120
0201 教育訓練費	8,082	0	0	0	8,082
0203 通訊費	13,373	11,245	0	0	24,618
0215 資訊服務費	1,650	0	0	0	1,650
0271 物品	4,080	11,263	0	0	15,343
0279 一般事務費	19,555	0	0	0	19,555
0283 車輛及辦公器具養護費	1,049	0	0	0	1,049
0284 設施及機械設備養護費	3,500	0	0	0	3,500
0291 國內旅費	1,437	34,126	0	0	35,563
0299 特別費	6,760	0	0	0	6,760
04 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000

審計部臺南市審計處
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02月28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
合計	17,602,972	56,634	2,306,778	470,970	20,437,354

審計部臺南市審計處
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02月28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	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
本年度收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
1107660909 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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

審計部臺南市審計處
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02月28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)			
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
			</						

審計部臺南市審計處
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02月28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	20,437,354	0	0	0	70,000	0	0	0	20,507,354	760,394
本年度支出	20,437,354	0	0	0	70,000	0	0	0	20,507,354	760,394
一、本年度經費	17,659,606	0	0	0	70,000	0	0	0	17,729,606	760,394
3707660100 一般行政	17,602,972	0	0	0	70,000	0	0	0	17,672,972	757,028
3707661000 審計業務	56,634	0	0	0	0	0	0	0	56,634	3,366
二、統籌科目	2,777,748	0	0	0	0	0	0	0	2,777,748	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,306,778	0	0	0	0	0	0	0	2,306,778	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	470,970	0	0	0	0	0	0	0	470,970	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

審計部臺南市審計處

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,254,506	20,508,754
公庫撥入數	5,253,806	20,507,354
其他收入	700	1,400
支出	5,254,506	20,438,754
繳付公庫數	700	1,400
人事支出	5,146,654	20,311,234
業務支出	107,152	116,120
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	0	70,000