

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 1 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01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				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
	73			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
		01		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	700 700	0	700
	71			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	700 700	0	700
		01		1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	700 700	0	700
			01	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	700 700	0	700
				合計	2,000 0	2,000	0	700 700	0	700

審計部臺南市審計處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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)	
06				0007000000-6 監察院主管	62,791,000	0	62,791,000	14,391,000	13,578,876	812,124	
					0	0			13,578,876	0	
					0	0			0		
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	14,391,000	13,578,876	812,124	
					0	0			13,578,876	0	
					0	0			0		
		01		3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,195,000	14,366,000	13,578,876	787,124	
					0	0			13,578,876	0	
					0	0			0		
			01	人事費	58,421,000	0	58,421,000	14,233,000	13,559,908	673,092	
					0	0			13,559,908	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,744,000	0	1,744,000	123,000	8,968	114,032	
					0	0			8,968	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	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01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)		
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	25,000	0	25,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	25,000	0	25,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				04 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	66,820	0	66,820	66,820	66,820	0	
				0	0		66,820	0			
				0	0		0				
				01 人事費	66,820	0	66,820	66,820	66,820	0	
				0	0		66,820	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01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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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		應付數(3)	
05				7506205300-0	1,537,852	0	1,537,852	1,537,852	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,537,852	0
					0	0		0	
				01	1,537,852	0	1,537,852	1,537,852	0
				人事費	0	0		1,537,852	0
					0	0		0	
				合計	64,395,672	0	64,395,672	15,183,548	812,124
					0	0		15,183,548	0
					0	0		0	

審計部臺南市審計處

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	428,386	2 負債	357,986
11 流動資產	428,386	21 流動負債	357,986
110103 專戶存款	357,986	211201 存入保證金	22,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	70,097
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	264,951
		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	428,386	合 計	428,386

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01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	93,654,176	資本資產總額	93,755,476
土地	41,276,000	資本資產總額	93,755,476
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	48,587,125		
機械及設備	1,035,641		
交通及運輸設備	603,079		
雜項設備	2,148,904		
無形資產	101,300		
無形資產	101,300		
合 計	93,755,476	合 計	93,755,476
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01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	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	-120,529	48,587,125
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	0	0	-37,383	1,035,641
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-6,070	603,079
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	0	0	-58,552	2,148,904
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	0	0	-222,534	93,654,176
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	0	0	101,300
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	0	0	101,300
合計	122,579,233	-28,702,523	101,300	0	-222,534	93,755,476

備註 本年度電腦軟體增加數為審計部移入薪資管理系統1套101,300元。

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01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	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	13,559,908	1,537,852	66,820	15,164,580	
0103 法定編制人員待遇	6,100,485	0	0	6,100,485	
0104 約聘僱人員待遇	27,328	0	0	27,328	
0105 技工及工友待遇	262,900	0	0	262,900	
0111 獎金	6,851,075	0	0	6,851,075	
0121 其他給與	0	0	66,820	66,820	
0142 退休退職給付	0	1,537,852	0	1,537,852	
0143 退休離職儲金	236,527	0	0	236,527	
0151 保險	81,593	0	0	81,593	
02 業務費	8,968	0	0	8,968	
0203 通訊費	8,968	0	0	8,968	
04 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	13,578,876	1,537,852	66,820	15,183,548	

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01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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1107660909 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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01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					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)			
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01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	15,183,548	0	0	0	70,000	0	0	0	15,253,548	742,124
本年度支出	15,183,548	0	0	0	70,000	0	0	0	15,253,548	742,124
一、本年度經費	13,578,876	0	0	0	70,000	0	0	0	13,648,876	742,124
3707660100 一般行政	13,578,876	0	0	0	70,000	0	0	0	13,648,876	717,124
3707661000 審計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
二、統籌科目	1,604,672	0	0	0	0	0	0	0	1,604,672	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,537,852	0	0	0	0	0	0	0	1,537,852	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	66,820	0	0	0	0	0	0	0	66,820	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	15,254,248	15,254,248
公庫撥入數	15,253,548	15,253,548
其他收入	700	700
支出	15,184,248	15,184,248
繳付公庫數	700	700
人事支出	15,164,580	15,164,580
業務支出	8,968	8,968
獎補助支出	10,000	10,000
收支餘絀	70,000	70,000