

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 3 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03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	73		01	0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	730 730	0	730
07				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0	730 730	0	730
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	730 730	0	730
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	700 2,100	0	2,100
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	700 2,100	0	2,100			
	01	1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	700 2,100	0	2,100		
		01	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	700 2,100	0	2,100	
			合計	2,000 0	2,000	0	1,430 2,830	0	2,830	

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03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)
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	22,680,000	4,197,185	823,209	
					0	0			21,856,791	0	
					0	0			0		
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	22,680,000	4,197,185	823,209	
					0	0			21,856,791	0	
					0	0			0		
		01		3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,168,695	22,525,695	4,103,099	819,624	
					0	-26,305			21,706,071	0	
					0	0			0		
				01 人事費	58,421,000	0	58,421,000	22,202,000	3,969,560	698,954	
					0	0			21,503,046	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,744,000	0	1,717,695	313,695	133,539	120,670	
					0	-26,305			193,025	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		01		3707660100-2* 一般行政	910,000	0	936,305	26,305	26,305	0	
					0	26,305			26,305	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03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)
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)	
02				03 設備及投資	910,000	0	936,305	26,305	26,305	0	
					0	26,305		26,305	0		
					0	0		0			
				3707661000-3 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	128,000	67,781	3,585	
					0	0		124,415	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	128,000	67,781	3,585	
					0	0		124,415	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	470,970	0	470,970	470,970	0	0	
					0	0		470,970	0		
					0	0		0			
				01 人事費	470,970	0	470,970	470,970	0	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03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)
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	3,075,704	0	3,075,704	3,075,704	768,926	0	
					0	0			3,075,704	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,075,704	0	3,075,704	3,075,704	768,926	0	
					0	0			3,075,704	0	
					0	0			0		
				合計	66,337,674	0	66,337,674	26,226,674	4,966,111	823,209	
					0	0			25,403,465	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	416,383	2 負債	345,983
11 流動資產	416,383	21 流動負債	345,983
110103 專戶存款	345,983	211301 應付代收款	74,002
110104 零用金	70,000	211401 應付保管款	271,981
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	416,383	合 計	416,383

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03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	93,234,891	資本資產總額	93,332,849
土地	41,276,000	資本資產總額	93,332,849
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	48,346,063		
機械及設備	986,657		
交通及運輸設備	590,939		
雜項設備	2,031,805		
無形資產	97,958		
無形資產	97,958		
合 計	93,332,849	合 計	93,332,849
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03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	-361,591	48,346,063
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	26,305	0	-112,672	986,657
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-18,210	590,939
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	0	0	-175,651	2,031,805
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	-668,124	93,234,891
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	3,342	0	97,958
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	3,342	0	97,958
合計	122,579,233	-28,702,523	127,605	3,342	-668,124	93,332,849
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03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	21,503,046	0	3,075,704	470,970	25,049,720
0103 法定編制人員待遇	12,269,409	0	0	0	12,269,409
0104 約聘僱人員待遇	83,496	0	0	0	83,496
0105 技工及工友待遇	524,820	0	0	0	524,820
0111 獎金	6,935,099	0	0	0	6,935,099
0121 其他給與	112,000	0	0	470,970	582,970
0131 加班值班費	22,998	0	0	0	22,998
0142 退休退職給付	0	0	3,075,704	0	3,075,704
0143 退休離職儲金	772,445	0	0	0	772,445
0151 保險	782,779	0	0	0	782,779
02 業務費	193,025	124,415	0	0	317,440
0201 教育訓練費	13,954	0	0	0	13,954
0202 水電費	4,633	47,009	0	0	51,642
0203 通訊費	22,090	11,245	0	0	33,335
0215 資訊服務費	1,650	0	0	0	1,650
0271 物品	21,468	20,529	0	0	41,997
0279 一般事務費	86,672	290	0	0	86,962
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	24,840	0	0	0	24,840
0291 國內旅費	8,124	45,342	0	0	53,466
0299 特別費	8,545	0	0	0	8,545

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03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
03 設備及投資*	26,305	0	0	0	26,305
0306 資訊軟硬體設備費*	26,305	0	0	0	26,305
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
合計	21,732,376	124,415	3,075,704	470,970	25,403,465

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03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	2,830	0	0	0	0	0	0	0	2,830
本年度收入	2,830	0	0	0	0	0	0	0	2,830
0707660600 廢舊物資售價	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1107660909 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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

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03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)			
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03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	25,403,465	0	0	0	70,000	0	0	0	25,473,465	753,209
本年度支出	25,403,465	0	0	0	70,000	0	0	0	25,473,465	753,209
一、本年度經費	21,856,791	0	0	0	70,000	0	0	0	21,926,791	753,209
3707660100 一般行政	21,732,376	0	0	0	70,000	0	0	0	21,802,376	749,624
3707661000 審計業務	124,415	0	0	0	0	0	0	0	124,415	3,585
二、統籌科目	3,546,674	0	0	0	0	0	0	0	3,546,674	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,075,704	0	0	0	0	0	0	0	3,075,704	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,967,541	25,476,295
公庫撥入數	4,966,111	25,473,465
財產收入	730	730
其他收入	700	2,100
支出	4,967,541	25,406,295
繳付公庫數	1,430	2,830
人事支出	4,738,486	25,049,720
業務支出	201,320	317,440
設備及投資支出	26,305	26,305
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	0	70,000