

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 4 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04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	73		01	0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 730	0	730
07				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0	0 730	0	730
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 730	0	730
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	700 2,800	0	2,800
	71	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	700 2,800	0	2,800		
01		1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	700 2,800	0	2,800		
		1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	700 2,800	0	2,800		
					合計	2,000 0	2,000	0	700 3,530	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04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				0007000000-6 監察院主管	62,791,000	0	62,791,000	4,052,741	1,005,468
					0	0		25,909,532	0
					0	0		0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	4,052,741	1,005,468
					0	0		25,909,532	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,168,695	3,921,063	980,561
					0	-26,305		25,627,134	0
					0	0		0	
				01 人事費	58,421,000	0	58,421,000	3,853,492	770,462
					0	0		25,356,538	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,744,000	0	1,717,695	67,571	210,099
					0	-26,305		260,596	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	0	0
					0	0		10,000	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2* 一般行政	910,000	0	936,305	0	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04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)	
02				03 設備及投資	910,000	0	936,305	26,305	0	0	
					0	26,305		26,305	0	0	
					0	0		0			
				3707661000-3 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	281,000	131,678	24,907	
					0	0		256,093	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	281,000	131,678	24,907	
					0	0		256,093	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		0			
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	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		0			
				01 人事費	470,970	0	470,970	470,970	0	0	
					0	0		470,970	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04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	3,844,630	0	3,844,630	3,844,630	768,926	0	
					0	0			3,844,630	0	
					0	0			0		
				01	3,844,630	0	3,844,630	3,844,630	768,926	0	
				人事費	0	0			3,844,630	0	
					0	0			0		
				合計	67,106,600	0	67,106,600	31,230,600	4,821,667	1,005,468	
					0	0			30,225,132	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	420,631	2 負債	350,231
11 流動資產	420,631	21 流動負債	350,231
110103 專戶存款	350,231	211301 應付代收款	74,534
110104 零用金	70,000	211401 應付保管款	275,697
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	420,631	合 計	420,631

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04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	93,117,054	資本資產總額	93,213,341
土地	41,276,000	資本資產總額	93,213,341
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	48,225,530		
機械及設備	1,053,971		
交通及運輸設備	584,869		
雜項設備	1,973,257		
無形資產	96,287		
無形資產	96,287		
合 計	93,213,341	合 計	93,213,341
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04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	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	-482,124	48,225,530
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	131,525	0	-150,578	1,053,971
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-24,280	584,869
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	0	0	-234,199	1,973,257
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	131,525	0	-891,181	93,117,054
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	5,013	0	96,287
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	5,013	0	96,287
合計	122,579,233	-28,702,523	232,825	5,013	-891,181	93,213,341
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04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	25,356,538	0	3,844,630	470,970	29,672,138
0103 法定編制人員待遇	15,357,254	0	0	0	15,357,254
0104 約聘僱人員待遇	111,328	0	0	0	111,328
0105 技工及工友待遇	656,270	0	0	0	656,270
0111 獎金	6,936,589	0	0	0	6,936,589
0121 其他給與	128,000	0	0	470,970	598,970
0131 加班值班費	71,862	0	0	0	71,862
0142 退休退職給付	0	0	3,844,630	0	3,844,630
0143 退休離職儲金	1,032,312	0	0	0	1,032,312
0151 保險	1,062,923	0	0	0	1,062,923
02 業務費	260,596	256,093	0	0	516,689
0201 教育訓練費	20,775	0	0	0	20,775
0202 水電費	4,633	89,453	0	0	94,086
0203 通訊費	31,829	11,245	0	0	43,074
0215 資訊服務費	1,650	0	0	0	1,650
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
0231 保險費	496	0	0	0	496
0271 物品	21,657	22,006	0	0	43,663
0279 一般事務費	97,044	290	0	0	97,334
0283 車輛及辦公器具養護費	4,307	0	0	0	4,307
0284 設施及機械設備養護費	48,590	0	0	0	48,590

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04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
0291 國內旅費	13,740	133,099	0	0	146,839
0299 特別費	8,755	0	0	0	8,755
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	25,653,439	256,093	3,844,630	470,970	30,225,132

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04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	3,530	0	0	0	0	0	0	0	3,530
本年度收入	3,530	0	0	0	0	0	0	0	3,530
0707660600 廢舊物資售價	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1107660909 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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

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	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04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	30,225,132	0	0	0	70,000	0	0	0	30,295,132	935,468
本年度支出	30,225,132	0	0	0	70,000	0	0	0	30,295,132	935,468
一、本年度經費	25,909,532	0	0	0	70,000	0	0	0	25,979,532	935,468
3707660100 一般行政	25,653,439	0	0	0	70,000	0	0	0	25,723,439	910,561
3707661000 審計業務	256,093	0	0	0	0	0	0	0	256,093	24,907
二、統籌科目	4,315,600	0	0	0	0	0	0	0	4,315,600	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,844,630	0	0	0	0	0	0	0	3,844,630	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,822,367	30,298,662
公庫撥入數	4,821,667	30,295,132
財產收入	0	730
其他收入	700	2,800
支出	4,822,367	30,228,662
繳付公庫數	700	3,530
人事支出	4,622,418	29,672,138
業務支出	199,249	516,689
設備及投資支出	0	26,305
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	0	70,000