

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 5 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05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	0 730	0 730	
07				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0 730	0 730		
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0 730	0 730		
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0 3,500	0 3,500		
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0 3,500	0 3,500					
	71		01	1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0 3,500	0 3,500	0 3,500	
				1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0 3,500	0 3,500		
				合計	2,000 0	2,000	0 700 4,230	0 700 4,230		

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05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	07	01		0007000000-6 監察院主管	62,791,000	0	62,791,000	31,211,000	4,214,803	1,086,665			
				0	0		30,124,335	0					
				0	0		0						
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	31,211,000	4,214,803	1,086,665			
				0	0		30,124,335	0					
				0	0		0						
				3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,168,695	30,621,695	3,964,766	1,029,795			
				0	-26,305		29,591,900	0					
				0	0		0						
				01 人事費	58,421,000	0	58,421,000	30,062,000	3,883,942	821,520			
				0	0		29,240,480	0					
				0	0		0						
				02 業務費	1,744,000	0	1,717,695	549,695	80,824	208,275			
				0	-26,305		341,420	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	156,305	105,220	24,780
							0	26,305		131,525	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05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	156,305	105,220	24,780	
					0	26,305			131,525	0	
					0	0			0		
				3707661000-3 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	433,000	144,817	32,090	
					0	0			400,910	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	433,000	144,817	32,090	
					0	0			400,910	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	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05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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,613,556	0	4,613,556	4,613,556	768,926	0	
					0	0			4,613,556	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,613,556	0	4,613,556	4,613,556	768,926	0	
					0	0			4,613,556	0	
					0	0			0		
				合計	67,875,526	0	67,875,526	36,295,526	4,983,729	1,086,665	
					0	0			35,208,861	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	496,601	2 負債	426,201
11 流動資產	496,601	21 流動負債	426,201
110103 專戶存款	426,201	211201 存入保證金	71,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	75,916
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	279,285
		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	496,601	合 計	496,601

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05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	92,914,755	資本資產總額	93,009,371
土地	41,276,000	資本資產總額	93,009,371
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	48,105,001		
機械及設備	1,016,133		
交通及運輸設備	578,797		
雜項設備	1,935,397		
無形資產	94,616		
無形資產	94,616		
合 計	93,009,371	合 計	93,009,371
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05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	-602,653	48,105,001
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	131,525	0	-188,416	1,016,133
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-30,352	578,797
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	20,692	0	-292,751	1,935,397
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	152,217	0	-1,114,172	92,914,755
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	6,684	0	94,616
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	6,684	0	94,616
合計	122,579,233	-28,702,523	253,517	6,684	-1,114,172	93,009,371
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05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	29,240,480	0	4,613,556	470,970	34,325,006
0103 法定編制人員待遇	18,439,139	0	0	0	18,439,139
0104 約聘僱人員待遇	139,160	0	0	0	139,160
0105 技工及工友待遇	787,720	0	0	0	787,720
0111 獎金	6,968,911	0	0	0	6,968,911
0121 其他給與	176,000	0	0	470,970	646,970
0131 加班值班費	98,585	0	0	0	98,585
0142 退休退職給付	0	0	4,613,556	0	4,613,556
0143 退休離職儲金	1,295,609	0	0	0	1,295,609
0151 保險	1,335,356	0	0	0	1,335,356
02 業務費	341,420	400,910	0	0	742,330
0201 教育訓練費	25,645	0	0	0	25,645
0202 水電費	8,796	89,453	0	0	98,249
0203 通訊費	32,608	20,479	0	0	53,087
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	26,059	39,837	0	0	65,896
0279 一般事務費	127,540	290	0	0	127,830
0282 房屋建築養護費	7,800	0	0	0	7,800
0283 車輛及辦公器具養護費	4,307	0	0	0	4,307

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05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
0284 設施及機械設備養護費	63,990	0	0	0	63,990
0291 國內旅費	18,234	250,851	0	0	269,085
0299 特別費	17,175	0	0	0	17,175
03 設備及投資*	131,525	0	0	0	131,525
0306 資訊軟硬體設備費*	131,525	0	0	0	131,525
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	29,723,425	400,910	4,613,556	470,970	35,208,861

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05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	4,230	0	0	0	0	0	0	0	4,230
本年度收入	4,230	0	0	0	0	0	0	0	4,230
0707660600 廢舊物資售價	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1107660909 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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05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	35,208,861	0	0	0	70,000	0	0	0	35,278,861	1,016,665
本年度支出	35,208,861	0	0	0	70,000	0	0	0	35,278,861	1,016,665
一、本年度經費	30,124,335	0	0	0	70,000	0	0	0	30,194,335	1,016,665
3707660100 一般行政	29,723,425	0	0	0	70,000	0	0	0	29,793,425	984,575
3707661000 審計業務	400,910	0	0	0	0	0	0	0	400,910	32,090
二、統籌科目	5,084,526	0	0	0	0	0	0	0	5,084,526	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,613,556	0	0	0	0	0	0	0	4,613,556	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,984,429	35,283,091
公庫撥入數	4,983,729	35,278,861
財產收入	0	730
其他收入	700	3,500
支出	4,984,429	35,213,091
繳付公庫數	700	4,230
人事支出	4,652,868	34,325,006
業務支出	225,641	742,330
設備及投資支出	105,220	131,525
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	0	70,000