

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 6 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06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 4,200	0	4,200
	71	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	700 4,200	0	4,200		
01		1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	700 4,200	0	4,200		
		01	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	700 4,200	0	4,200		
					合計	2,000 0	2,000	0	700 4,930	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06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) 備註 (預付款)
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)	
06				0007000000-6 監察院主管	62,791,000	0	62,791,000	4,204,658	1,127,007
					0	0		34,328,993	0
					0	0		0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	4,204,658	1,127,007
					0	0		34,328,993	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,161,984	4,070,635	1,080,449
					0	-33,016		33,662,535	0
					0	0		0	
				01 人事費	58,421,000	0	58,421,000	3,854,725	941,795
					0	0		33,095,205	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,744,000	0	1,710,984	205,910	138,654
					0	-33,016		547,330	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0
					0	0		20,000	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2* 一般行政	910,000	0	943,016	31,491	0
					0	33,016		163,016	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06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	943,016	163,016	31,491	0	
					0	33,016		163,016	0		
					0	0		0			
				3707661000-3 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	550,000	102,532	46,558	
					0	0		503,442	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	550,000	102,532	46,558	
					0	0		503,442	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06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	5,382,482	0	5,382,482	5,382,482	768,926	0	
					0	0			5,382,482	0	
					0	0			0		
				01	5,382,482	0	5,382,482	5,382,482	768,926	0	
				人事費	0	0			5,382,482	0	
					0	0			0		
				合計	68,644,452	0	68,644,452	41,309,452	4,973,584	1,127,007	
					0	0			40,182,445	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	500,348	2 負債	429,948
11 流動資產	500,348	21 流動負債	429,948
110103 專戶存款	429,948	211201 存入保證金	71,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	76,063
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	282,885
		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	500,348	合 計	500,348

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06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	92,704,031	資本資產總額	92,796,976
土地	41,276,000	資本資產總額	92,796,976
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	47,224,310		
機械及設備	1,749,267		
交通及運輸設備	572,727		
雜項設備	1,878,300		
無形資產	92,945		
無形資產	92,945		
合 計	92,796,976	合 計	92,796,976

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06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	1,412,670	-70,674	47,224,310
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	902,482	0	-226,239	1,749,267
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-36,422	572,727
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	20,692	0	-349,848	1,878,300
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	923,174	1,412,670	-683,183	92,704,031
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	8,355	0	92,945
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	8,355	0	92,945
合計	122,579,233	-28,702,523	1,024,474	1,421,025	-683,183	92,796,976
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06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	33,095,205	0	5,382,482	470,970	38,948,657
0103 法定編制人員待遇	21,521,024	0	0	0	21,521,024
0104 約聘僱人員待遇	166,992	0	0	0	166,992
0105 技工及工友待遇	919,170	0	0	0	919,170
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	169,905	0	0	0	169,905
0142 退休退職給付	0	0	5,382,482	0	5,382,482
0143 退休離職儲金	1,562,692	0	0	0	1,562,692
0151 保險	1,610,511	0	0	0	1,610,511
02 業務費	547,330	503,442	0	0	1,050,772
0201 教育訓練費	25,645	0	0	0	25,645
0202 水電費	93,309	89,453	0	0	182,762
0203 通訊費	33,670	31,641	0	0	65,311
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	35,721	95,457	0	0	131,178
0279 一般事務費	140,040	290	0	0	140,330
0282 房屋建築養護費	52,290	0	0	0	52,290
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06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
0284 設施及機械設備養護費	108,390	0	0	0	108,390
0291 國內旅費	22,328	286,601	0	0	308,929
0299 特別費	22,364	0	0	0	22,364
03 設備及投資*	163,016	0	0	0	163,016
0304 機械設備費*	10,799	0	0	0	10,799
0306 資訊軟硬體設備費*	131,525	0	0	0	131,525
0319 雜項設備費*	20,692	0	0	0	20,692
04 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	33,825,551	503,442	5,382,482	470,970	40,182,445

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06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	4,930	0	0	0	0	0	0	0	4,930
本年度收入	4,930	0	0	0	0	0	0	0	4,930
0707660600 廢舊物資售價	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1107660909 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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06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	40,182,445	0	0	0	70,000	0	0	0	40,252,445	1,057,007
本年度支出	40,182,445	0	0	0	70,000	0	0	0	40,252,445	1,057,007
一、本年度經費	34,328,993	0	0	0	70,000	0	0	0	34,398,993	1,057,007
3707660100 一般行政	33,825,551	0	0	0	70,000	0	0	0	33,895,551	1,010,449
3707661000 審計業務	503,442	0	0	0	0	0	0	0	503,442	46,558
二、統籌科目	5,853,452	0	0	0	0	0	0	0	5,853,452	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,382,482	0	0	0	0	0	0	0	5,382,482	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,974,284	40,257,375
公庫撥入數	4,973,584	40,252,445
財產收入	0	730
其他收入	700	4,200
支出	4,974,284	40,187,375
繳付公庫數	700	4,930
人事支出	4,623,651	38,948,657
業務支出	308,442	1,050,772
設備及投資支出	31,491	163,016
獎補助支出	10,000	20,000
收支餘絀	0	70,000