

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 7 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07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	2,000	0 730	0	-1,270	
07				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	2,000	0 730	0	-1,270	
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	2,000	0 730	0	-1,270	
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	700 4,900	0	4,900	
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	700 4,900	0	4,900				
	1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	700 4,900	0	4,900				
	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	700 4,900	0	4,900				
	合計	2,000 0	2,000	2,000	700 5,630	0	3,630				

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07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		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	4,003,181	1,384,826
					0	0		38,332,174	0
					0	0		0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	4,003,181	1,384,826
					0	0		38,332,174	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,161,984	3,984,093	1,242,356
					0	-33,016		37,646,628	0
					0	0		0	
				01 人事費	58,421,000	0	58,421,000	3,907,611	1,009,184
					0	0		37,002,816	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,744,000	0	1,710,984	76,482	233,172
					0	-33,016		623,812	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	0	0
					0	0		20,000	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2* 一般行政	910,000	0	943,016	0	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07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)		
02				03 設備及投資	910,000	0	943,016	163,016	0	0	
				0	33,016		163,016	0			
				0	0		0				
				3707661000-3 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	665,000	19,088	142,470	
				0	0		522,530	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	665,000	19,088	142,470	
				0	0		522,530	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07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	6,151,408	0	6,151,408	6,151,408	768,926	0	
					0	0			6,151,408	0	
					0	0			0		
				01	6,151,408	0	6,151,408	6,151,408	768,926	0	
				人事費	0	0			6,151,408	0	
					0	0			0		
				合計	69,413,378	0	69,413,378	46,339,378	4,772,107	1,384,826	
					0	0			44,954,552	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	503,454	2 負債	433,054
11 流動資產	503,454	21 流動負債	433,054
110103 專戶存款	433,054	211201 存入保證金	71,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	75,573
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	286,481
		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	503,454	合 計	503,454

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07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	91,738,358	資本資產總額	91,829,632
土地	41,276,000	資本資產總額	91,829,632
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	47,105,760		
機械及設備	965,101		
交通及運輸設備	566,655		
雜項設備	1,821,415		
無形資產	91,274		
無形資產	91,274		
合 計	91,829,632	合 計	91,829,632

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07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	1,412,670	-189,224	47,105,760
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	902,482	0	-1,010,405	965,101
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-42,494	566,655
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	20,692	0	-406,733	1,821,415
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	-1,648,856	91,738,358
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	10,026	0	91,274
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	10,026	0	91,274
合計	122,579,233	-28,702,523	1,024,474	1,422,696	-1,648,856	91,829,632
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07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	37,002,816	0	6,151,408	470,970	43,625,194
0103 法定編制人員待遇	24,602,909	0	0	0	24,602,909
0104 約聘僱人員待遇	194,824	0	0	0	194,824
0105 技工及工友待遇	1,050,620	0	0	0	1,050,620
0111 獎金	6,968,911	0	0	0	6,968,911
0121 其他給與	224,000	0	0	470,970	694,970
0131 加班值班費	249,959	0	0	0	249,959
0142 退休退職給付	0	0	6,151,408	0	6,151,408
0143 退休離職儲金	1,825,927	0	0	0	1,825,927
0151 保險	1,885,666	0	0	0	1,885,666
02 業務費	623,812	522,530	0	0	1,146,342
0201 教育訓練費	28,127	0	0	0	28,127
0202 水電費	96,956	89,453	0	0	186,409
0203 通訊費	34,359	40,905	0	0	75,264
0215 資訊服務費	3,780	0	0	0	3,780
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	42,102	96,445	0	0	138,547
0279 一般事務費	181,612	3,370	0	0	184,982
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	7,396	0	0	0	7,396

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07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	113,340	0	0	0	113,340
0291 國內旅費	26,760	292,357	0	0	319,117
0299 特別費	29,474	0	0	0	29,474
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	37,809,644	522,530	6,151,408	470,970	44,954,552

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07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	5,630	0	0	0	0	0	0	0	5,630
本年度收入	5,630	0	0	0	0	0	0	0	5,630
0707660600 廢舊物資售價	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1107660909 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
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07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	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07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	44,954,552	0	0	0	70,000	0	0	0	45,024,552	1,314,826
本年度支出	44,954,552	0	0	0	70,000	0	0	0	45,024,552	1,314,826
一、本年度經費	38,332,174	0	0	0	70,000	0	0	0	38,402,174	1,314,826
3707660100 一般行政	37,809,644	0	0	0	70,000	0	0	0	37,879,644	1,172,356
3707661000 審計業務	522,530	0	0	0	0	0	0	0	522,530	142,470
二、統籌科目	6,622,378	0	0	0	0	0	0	0	6,622,378	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,151,408	0	0	0	0	0	0	0	6,151,408	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,772,807	45,030,182
公庫撥入數	4,772,107	45,024,552
財產收入	0	730
其他收入	700	4,900
支出	4,772,807	44,960,182
繳付公庫數	700	5,630
人事支出	4,676,537	43,625,194
業務支出	95,570	1,146,342
設備及投資支出	0	163,016
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	0	70,000