

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 8 月份

主辦會計人員  連素霞

機關長官

 吳錦祥

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08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 5,600	0	5,600	
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	700 5,600	0	5,600				
	1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	700 5,600	0	5,600				
	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	700 5,600	0	5,600				
	合計	2,000 0	2,000	2,000	700 6,330	0	4,330				

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08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		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	44,032,000	1,451,534
					0	0		42,580,466	0
					0	0		0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	44,032,000	1,451,534
					0	0		42,580,466	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,161,984	42,921,984	1,321,961
					0	-33,016		41,600,023	0
					0	0		0	
			01	人事費	58,421,000	0	58,421,000	41,943,000	1,078,327
					0	0		40,864,673	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,744,000	0	1,710,984	958,984	243,634
					0	-33,016		715,350	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0
					0	0		20,000	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2* 一般行政	910,000	0	943,016	223,016	29,000
					0	33,016		194,016	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08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	943,016	223,016	31,000	29,000	
					0	33,016		194,016	0		
					0	0		0			
				3707661000-3 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	887,000	263,897	100,573	
					0	0		786,427	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	887,000	263,897	100,573	
					0	0		786,427	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			
				09 預備金	80,000	0	80,000	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08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	6,920,334	0	6,920,334	6,920,334	768,926	0	
					0	0			6,920,334	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,920,334	0	6,920,334	6,920,334	768,926	0	
					0	0			6,920,334	0	
					0	0			0		
				合計	70,182,304	0	70,182,304	51,423,304	5,017,218	1,451,534	
					0	0			49,971,770	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	506,572	2 負債	436,172
11 流動資產	506,572	21 流動負債	436,172
110103 專戶存款	436,172	211201 存入保證金	71,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	75,083
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	290,089
		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	506,572	合 計	506,572

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08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	91,549,712	資本資產總額	91,639,315
土地	41,276,000	資本資產總額	91,639,315
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	46,987,206		
機械及設備	957,978		
交通及運輸設備	560,585		
雜項設備	1,764,516		
無形資產	89,603		
無形資產	89,603		
合 計	91,639,315	合 計	91,639,315

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08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	-307,778	46,987,206
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	933,482	0	-1,048,528	957,978
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-48,564	560,585
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	20,692	0	-463,632	1,764,516
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	954,174	1,412,670	-1,868,502	91,549,712
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	11,697	0	89,603
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	11,697	0	89,603
合計	122,579,233	-28,702,523	1,055,474	1,424,367	-1,868,502	91,639,315
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08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	40,864,673	0	6,920,334	470,970	48,255,977
0103 法定編制人員待遇	27,684,794	0	0	0	27,684,794
0104 約聘僱人員待遇	222,656	0	0	0	222,656
0105 技工及工友待遇	1,182,070	0	0	0	1,182,070
0111 獎金	6,968,911	0	0	0	6,968,911
0121 其他給與	304,000	0	0	470,970	774,970
0131 加班值班費	252,259	0	0	0	252,259
0142 退休退職給付	0	0	6,920,334	0	6,920,334
0143 退休離職儲金	2,089,162	0	0	0	2,089,162
0151 保險	2,160,821	0	0	0	2,160,821
02 業務費	715,350	786,427	0	0	1,501,777
0201 教育訓練費	28,127	0	0	0	28,127
0202 水電費	96,956	206,247	0	0	303,203
0203 通訊費	34,806	53,434	0	0	88,240
0215 資訊服務費	5,078	0	0	0	5,078
0221 稅捐及規費	12,670	0	0	0	12,670
0231 保險費	758	0	0	0	758
0271 物品	62,080	99,443	0	0	161,523
0279 一般事務費	224,002	131,596	0	0	355,598
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08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	123,340	0	0	0	123,340
0291 國內旅費	26,760	295,707	0	0	322,467
0299 特別費	41,087	0	0	0	41,087
03 設備及投資*	194,016	0	0	0	194,016
0304 機械設備費*	41,799	0	0	0	41,799
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	41,794,039	786,427	6,920,334	470,970	49,971,770

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08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	6,330	0	0	0	0	0	0	0	6,330
本年度收入	6,330	0	0	0	0	0	0	0	6,330
0707660600 廢舊物資售價	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1107660909 其他雜項收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
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08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	49,971,770	0	0	0	70,000	0	0	0	50,041,770	1,381,534
本年度支出	49,971,770	0	0	0	70,000	0	0	0	50,041,770	1,381,534
一、本年度經費	42,580,466	0	0	0	70,000	0	0	0	42,650,466	1,381,534
3707660100 一般行政	41,794,039	0	0	0	70,000	0	0	0	41,864,039	1,280,961
3707661000 審計業務	786,427	0	0	0	0	0	0	0	786,427	100,573
二、統籌科目	7,391,304	0	0	0	0	0	0	0	7,391,304	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,920,334	0	0	0	0	0	0	0	6,920,334	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,017,918	50,048,100
公庫撥入數	5,017,218	50,041,770
財產收入	0	730
其他收入	700	5,600
支出	5,017,918	49,978,100
繳付公庫數	700	6,330
人事支出	4,630,783	48,255,977
業務支出	355,435	1,501,777
設備及投資支出	31,000	194,016
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	0	70,000