

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 9 月份

主辦會計人員

主計長 連素霞

機關長官

審計官 吳錦祥
審計處長

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09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	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 6,300	0	6,300
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	700 6,300	0	6,300			
	1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	700 6,300	0	6,300			
	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	700 6,300	0	6,300			
	合計	2,000 0	2,000	2,000	700 7,030	0	5,030			

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09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	07	01		0007000000-6 監察院主管	62,791,000	0	62,791,000	48,954,000	2,234,707
					0	0		46,719,293	0
					0	0		0	
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	48,954,000	2,234,707
					0	0		46,719,293	0
					0	0		0	
				3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,161,984	47,036,984	1,353,398
					0	-33,016		45,683,586	0
					0	0		0	
				01 人事費	58,421,000	0	58,421,000	45,847,000	1,077,541
					0	0		44,769,459	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,744,000	0	1,710,984	1,159,984	275,857
					0	-33,016		884,127	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0
					0	0		30,000	0
					0	0		0	
	01			3707660100-2* 一般行政	910,000	0	943,016	943,016	749,000
					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09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	943,016	0	749,000	
					0	33,016		194,016	0		
					0	0		0			
				3707661000-3 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	974,000	55,264	132,309	
					0	0		841,691	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	974,000	55,264	132,309	
					0	0		841,691	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	701,170	0	701,170	701,170	230,200	0	
					0	0		701,170	0		
					0	0		0			
				01 人事費	701,170	0	701,170	701,170	230,200	0	
					0	0		701,170	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09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	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	7,689,260	0	7,689,260	7,689,260	768,926	0	
					0	0			7,689,260	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,689,260	0	7,689,260	7,689,260	768,926	0	
					0	0			7,689,260	0	
					0	0			0		
				合計	71,181,430	0	71,181,430	57,344,430	5,137,953	2,234,707	
					0	0			55,109,723	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	510,441	2 負債	440,041
11 流動資產	510,441	21 流動負債	440,041
110103 專戶存款	440,041	211201 存入保證金	71,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	75,342
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	293,699
		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	510,441	合 計	510,441

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09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	91,329,705	資本資產總額	91,417,637
土地	41,276,000	資本資產總額	91,417,637
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	46,868,656		
機械及設備	919,478		
交通及運輸設備	554,513		
雜項設備	1,707,631		
無形資產	87,932		
無形資產	87,932		
合 計	91,417,637	合 計	91,417,637

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09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	-426,328	46,868,656
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	933,482	0	-1,087,028	919,478
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-54,636	554,513
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	20,692	0	-520,517	1,707,631
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	-2,088,509	91,329,705
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	13,368	0	87,932
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	13,368	0	87,932
合計	122,579,233	-28,702,523	1,055,474	1,426,038	-2,088,509	91,417,637
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09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	44,769,459	0	7,689,260	701,170	53,159,889
0103 法定編制人員待遇	30,774,202	0	0	0	30,774,202
0104 約聘僱人員待遇	250,488	0	0	0	250,488
0105 技工及工友待遇	1,313,520	0	0	0	1,313,520
0111 獎金	6,968,911	0	0	0	6,968,911
0121 其他給與	416,000	0	0	701,170	1,117,170
0131 加班值班費	257,965	0	0	0	257,965
0142 退休退職給付	0	0	7,689,260	0	7,689,260
0143 退休離職儲金	2,352,397	0	0	0	2,352,397
0151 保險	2,435,976	0	0	0	2,435,976
02 業務費	884,127	841,691	0	0	1,725,818
0201 教育訓練費	35,703	0	0	0	35,703
0202 水電費	101,153	206,247	0	0	307,400
0203 通訊費	35,520	62,009	0	0	97,529
0215 資訊服務費	24,430	0	0	0	24,430
0221 稅捐及規費	13,110	0	0	0	13,110
0231 保險費	16,044	0	0	0	16,044
0271 物品	77,769	131,591	0	0	209,360
0279 一般事務費	290,819	136,061	0	0	426,880
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09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	127,240	0	0	0	127,240
0291 國內旅費	39,929	305,783	0	0	345,712
0294 運費	100	0	0	0	100
0299 特別費	62,624	0	0	0	62,624
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	30,000	0	0	0	30,000
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
合計	45,877,602	841,691	7,689,260	701,170	55,109,723

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09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	7,030	0	0	0	0	0	0	0	7,030
本年度收入	7,030	0	0	0	0	0	0	0	7,030
0707660600 廢舊物資售價	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1107660909 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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09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	55,109,723	0	0	0	70,000	0	0	0	55,179,723	2,164,707
本年度支出	55,109,723	0	0	0	70,000	0	0	0	55,179,723	2,164,707
一、本年度經費	46,719,293	0	0	0	70,000	0	0	0	46,789,293	2,164,707
3707660100 一般行政	45,877,602	0	0	0	70,000	0	0	0	45,947,602	2,032,398
3707661000 審計業務	841,691	0	0	0	0	0	0	0	841,691	132,309
二、統籌科目	8,390,430	0	0	0	0	0	0	0	8,390,430	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,689,260	0	0	0	0	0	0	0	7,689,260	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	701,170	0	0	0	0	0	0	0	701,170	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,138,653	55,186,753
公庫撥入數	5,137,953	55,179,723
財產收入	0	730
其他收入	700	6,300
支出	5,138,653	55,116,753
繳付公庫數	700	7,030
人事支出	4,903,912	53,159,889
業務支出	224,041	1,725,818
設備及投資支出	0	194,016
獎補助支出	10,000	30,000
收支餘絀	0	70,000