

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 連素霞

機關長官

審計處長 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10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 7,000	0	7,000	
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	700 7,000	0	7,000				
	1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	700 7,000	0	7,000				
	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	700 7,000	0	7,000				
	合計	2,000 0	2,000	2,000	700 7,730	0	5,730				

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10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	07	01		0007000000-6 監察院主管	62,791,000	0	62,791,000	4,267,579	2,269,128
					0	0		50,986,872	0
					0	0		0	
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	4,267,579	2,269,128
					0	0		50,986,872	0
					0	0		0	
				3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,161,984	4,043,019	1,442,379
					0	-33,016		49,726,605	0
					0	0		0	
				01 人事費	58,421,000	0	58,421,000	3,916,612	1,056,929
					0	0		48,686,071	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,744,000	0	1,710,984	126,407	385,450
					0	-33,016		1,010,534	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	0	0
					0	0		30,000	0
					0	0		0	
	01			3707660100-2* 一般行政	910,000	0	943,016	21,800	727,200
					0	33,016		215,816	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10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	943,016	21,800	727,200	
				0	33,016		215,816	0			
				0	0		0				
				3707661000-3 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	1,144,000	202,760	99,549	
				0	0		1,044,451	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	1,144,000	202,760	99,549	
				0	0		1,044,451	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	701,170	0	701,170	701,170	0	0	
				0	0		701,170	0			
				0	0		0				
				01 人事費	701,170	0	701,170	701,170	0	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10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	8,458,186	0	8,458,186	8,458,186	768,926	0	
					0	0			8,458,186	0	
					0	0			0		
				01	8,458,186	0	8,458,186	8,458,186	768,926	0	
				人事費	0	0			8,458,186	0	
					0	0			0		
				合計	71,950,356	0	71,950,356	62,415,356	5,036,505	2,269,128	
					0	0			60,146,228	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	518,136	2 負債	447,736
11 流動資產	518,136	21 流動負債	447,736
110103 專戶存款	447,736	211201 存入保證金	71,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	76,091
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	300,645
		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	518,136	合 計	518,136

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10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	91,147,233	資本資產總額	91,233,494
土地	41,276,000	資本資產總額	91,233,494
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	46,750,102		
機械及設備	881,229		
交通及運輸設備	548,443		
雜項設備	1,688,032		
無形資產	86,261		
無形資產	86,261		
合 計	91,233,494	合 計	91,233,494

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10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	-544,882	46,750,102
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	933,482	46,000	-1,079,277	881,229
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-60,706	548,443
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	42,492	12,500	-549,416	1,688,032
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	975,974	1,471,170	-2,234,281	91,147,233
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	15,039	0	86,261
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	15,039	0	86,261
合計	122,579,233	-28,702,523	1,077,274	1,486,209	-2,234,281	91,233,494
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10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	48,686,071	0	8,458,186	701,170	57,845,427
0103 法定編制人員待遇	33,856,087	0	0	0	33,856,087
0104 約聘僱人員待遇	306,152	0	0	0	306,152
0105 技工及工友待遇	1,444,970	0	0	0	1,444,970
0111 獎金	6,968,911	0	0	0	6,968,911
0121 其他給與	496,000	0	0	701,170	1,197,170
0131 加班值班費	285,518	0	0	0	285,518
0142 退休退職給付	0	0	8,458,186	0	8,458,186
0143 退休離職儲金	2,617,302	0	0	0	2,617,302
0151 保險	2,711,131	0	0	0	2,711,131
02 業務費	1,010,534	1,044,451	0	0	2,054,985
0201 教育訓練費	39,911	0	0	0	39,911
0202 水電費	101,153	309,655	0	0	410,808
0203 通訊費	40,593	70,020	0	0	110,613
0215 資訊服務費	41,085	0	0	0	41,085
0221 稅捐及規費	13,110	0	0	0	13,110
0231 保險費	16,044	0	0	0	16,044
0250 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	7,500
0271 物品	91,263	161,723	0	0	252,986
0279 一般事務費	327,029	143,606	0	0	470,635
0282 房屋建築養護費	69,290	0	0	0	69,290

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10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
0283 車輛及辦公器具養護費	7,396	0	0	0	7,396
0284 設施及機械設備養護費	135,790	0	0	0	135,790
0291 國內旅費	56,869	351,947	0	0	408,816
0294 運費	100	0	0	0	100
0299 特別費	70,901	0	0	0	70,901
03 設備及投資*	215,816	0	0	0	215,816
0304 機械設備費*	63,599	0	0	0	63,599
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	49,942,421	1,044,451	8,458,186	701,170	60,146,228

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10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	7,730	0	0	0	0	0	0	0	7,730
本年度收入	7,730	0	0	0	0	0	0	0	7,730
0707660600 廢舊物資售價	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1107660909 其他雜項收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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10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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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10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	60,146,228	0	0	0	70,000	0	0	0	60,216,228	2,199,128
本年度支出	60,146,228	0	0	0	70,000	0	0	0	60,216,228	2,199,128
一、本年度經費	50,986,872	0	0	0	70,000	0	0	0	51,056,872	2,199,128
3707660100 一般行政	49,942,421	0	0	0	70,000	0	0	0	50,012,421	2,099,579
3707661000 審計業務	1,044,451	0	0	0	0	0	0	0	1,044,451	99,549
二、統籌科目	9,159,356	0	0	0	0	0	0	0	9,159,356	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,458,186	0	0	0	0	0	0	0	8,458,186	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,037,205	60,223,958
公庫撥入數	5,036,505	60,216,228
財產收入	0	730
其他收入	700	7,000
支出	5,037,205	60,153,958
繳付公庫數	700	7,730
人事支出	4,685,538	57,845,427
業務支出	329,167	2,054,985
設備及投資支出	21,800	215,816
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	0	70,000