

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 11 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11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	11,430 12,160	0	10,160
07				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	2,000	11,430 12,160	0	10,160
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	2,000	11,430 12,160	0	10,160
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	700 7,700	0	7,700
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	700 7,700	0	7,700			
	1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	700 7,700	0	7,700			
	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	700 7,700	0	7,700			
	合計	2,000 0	2,000	2,000	12,130 19,860	0	17,860			

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11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				0007000000-6 監察院主管	62,791,000	0	62,791,000	3,880,119	2,840,009
					0	0		54,866,991	0
					0	0		0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	3,880,119	2,840,009
					0	0		54,866,991	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,161,984	3,817,817	1,768,562
					0	-33,016		53,544,422	0
					0	0		0	
				01 人事費	58,421,000	0	58,421,000	3,657,455	1,380,474
					0	0		52,343,526	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,744,000	0	1,710,984	160,362	388,088
					0	-33,016		1,170,896	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	1,023,016	0	807,200
					0	33,016		215,816	0
					80,000	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11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)		
02				03 設備及投資	910,000	0	1,023,016	1,023,016	0	807,200	
				0	33,016			215,816	0		
				80,000	0			0			
				3707661000-3 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	1,371,000	62,302	264,247	
				0	0			1,106,753	0		
				0	0			0			
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	1,371,000	62,302	264,247	
				0	0			1,106,753	0		
				0	0			0			
				3707669800-3 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0	
				0	0			0	0		
				-80,000	0			0			
				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0	
				0	0			0	0		
				-80,000	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11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	8,458,186	768,926	9,227,112	9,227,112	768,926	0	
					0	0			9,227,112	0	
					0	0			0		
				01	8,458,186	768,926	9,227,112	9,227,112	768,926	0	
				人事費	0	0			9,227,112	0	
					0	0			0		
				合計	71,950,356	768,926	72,719,282	67,635,282	4,649,045	2,840,009	
					0	0			64,795,273	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	593,353	2 負債	522,953
11 流動資產	593,353	21 流動負債	522,953
110103 專戶存款	522,953	211201 存入保證金	71,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	147,688
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	304,265
		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	593,353	合 計	593,353

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11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	91,027,566	資本資產總額	91,112,156
土地	41,276,000	資本資產總額	91,112,156
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	46,631,552		
機械及設備	927,243		
交通及運輸設備	542,371		
雜項設備	1,646,973		
無形資產	84,590		
無形資產	84,590		
合 計	91,112,156	合 計	91,112,156

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11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	-663,432	46,631,552
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	1,014,314	46,000	-1,114,095	927,243
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-66,778	542,371
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	42,492	12,500	-590,475	1,646,973
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	1,056,806	1,471,170	-2,434,780	91,027,566
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	16,710	0	84,590
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	16,710	0	84,590
合計	122,579,233	-28,702,523	1,158,106	1,487,880	-2,434,780	91,112,156
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11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	52,343,526	0	9,227,112	701,170	62,271,808
0103 法定編制人員待遇	36,937,972	0	0	0	36,937,972
0104 約聘僱人員待遇	333,984	0	0	0	333,984
0105 技工及工友待遇	1,576,420	0	0	0	1,576,420
0111 獎金	6,968,911	0	0	0	6,968,911
0121 其他給與	544,000	0	0	701,170	1,245,170
0131 加班值班費	307,373	0	0	0	307,373
0142 退休退職給付	0	0	9,227,112	0	9,227,112
0143 退休離職儲金	2,873,741	0	0	0	2,873,741
0151 保險	2,801,125	0	0	0	2,801,125
02 業務費	1,170,896	1,106,753	0	0	2,277,649
0201 教育訓練費	42,651	0	0	0	42,651
0202 水電費	101,153	313,531	0	0	414,684
0203 通訊費	41,040	70,020	0	0	111,060
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
0250 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	7,500
0271 物品	119,068	162,503	0	0	281,571
0279 一般事務費	399,055	143,606	0	0	542,661
0282 房屋建築養護費	110,562	0	0	0	110,562

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11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
0283 車輛及辦公器具養護費	10,757	0	0	0	10,757
0284 設施及機械設備養護費	149,690	0	0	0	149,690
0291 國內旅費	59,894	409,593	0	0	469,487
0294 運費	100	0	0	0	100
0299 特別費	83,342	0	0	0	83,342
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	53,760,238	1,106,753	9,227,112	701,170	64,795,273

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11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	19,860	0	0	0	0	0	0	0	19,860
本年度收入	19,860	0	0	0	0	0	0	0	19,860
0707660600 廢舊物資售價	12,160	0	0	0	0	0	0	0	12,160
1107660909 其他雜項收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
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

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11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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11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	64,795,273	0	0	0	70,000	0	0	0	64,865,273	2,770,009
本年度支出	64,795,273	0	0	0	70,000	0	0	0	64,865,273	2,770,009
一、本年度經費	54,866,991	0	0	0	70,000	0	0	0	54,936,991	2,770,009
3707660100 一般行政	53,760,238	0	0	0	70,000	0	0	0	53,830,238	2,505,762
3707661000 審計業務	1,106,753	0	0	0	0	0	0	0	1,106,753	264,247
二、統籌科目	9,928,282	0	0	0	0	0	0	0	9,928,282	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,227,112	0	0	0	0	0	0	0	9,227,112	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,661,175	64,885,133
公庫撥入數	4,649,045	64,865,273
財產收入	11,430	12,160
其他收入	700	7,700
支出	4,661,175	64,815,133
繳付公庫數	12,130	19,860
人事支出	4,426,381	62,271,808
業務支出	222,664	2,277,649
設備及投資支出	0	215,816
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	0	70,000