

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 108 年 12 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12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	2,000	2,000	2,000	7,195	0	17,355
				財產收入	0			19,355		
				0707660000-9	2,000	2,000	2,000	7,195	0	17,355
				審計部臺南市審計處	0			19,355		
				0707660600-6	2,000	2,000	2,000	7,195	0	17,355
				廢舊物資售價	0			19,355		
				1100000000-2	0	0	0	700	0	8,400
				其他收入	0			8,400		
				1107660000-2	0	0	0	700	0	8,400
				審計部臺南市審計處	0			8,400		
				1107660900-3	0	0	0	700	0	8,400
				雜項收入	0			8,400		
				1107660909-8	0	0	0	700	0	8,400
				其他雜項收入	0			8,400		
				合計	2,000	2,000	2,000	7,895	0	25,755
					0			27,755		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
06				0007000000-6 監察院主管	62,791,000	0	62,791,000	62,791,000	7,917,724	0
					0	0			62,784,715	6,285
					0	0			0	0
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,791,000	0	62,791,000	62,791,000	7,917,724	0
					0	0			62,784,715	6,285
					0	0			0	0
		01		3707660100-2 一般行政	60,195,000	0	60,017,458	60,017,458	6,467,701	0
					0	-177,542			60,012,123	5,335
					0	0			0	0
				01 人事費	58,421,000	0	58,421,000	58,421,000	6,073,079	0
					0	0			58,416,605	4,395
					0	0			0	0
				02 業務費	1,744,000	0	1,566,458	1,566,458	394,622	0
					0	-177,542			1,565,518	940
					0	0			0	0
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	0
		01		3707660100-2* 一般行政	910,000	0	1,167,542	1,167,542	951,726	0
					0	177,542			1,167,542	0
					80,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	1,167,542	1,167,542	951,726	0
					0	177,542		1,167,542	0	
					80,000	0		0	0	
				3707661000-3 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	1,606,000	498,297	0
					0	0		1,605,050	950	
					0	0		0	0	
				02 業務費	1,606,000	0	1,606,000	1,606,000	498,297	0
					0	0		1,605,050	950	
					0	0		0	0	
				3707669800-3 第一預備金	80,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					-80,000	0		0	0	
				09 預備金	80,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					-80,000	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	0	
				01 人事費	701,170	0	701,170	701,170	0	0
					0	0		701,170	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	0	0
					0	0			9,227,112	0
					0	0			0	0
				01	8,458,186	768,926	9,227,112	9,227,112	0	0
				人事費	0	0			9,227,112	0
					0	0			0	0
				合計	71,950,356	768,926	72,719,282	72,719,282	7,917,724	0
					0	0			72,712,997	6,285
					0	0			0	0

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	329,579	2 負債	329,179
11 流動資產	329,579	21 流動負債	329,179
110103 專戶存款	329,179	211201 存入保證金	21,300
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	307,879
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	329,579	合 計	329,579

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12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	91,684,983	資本資產總額	91,767,902
土地	41,276,000	資本資產總額	91,767,902
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	46,512,998		
機械及設備	1,648,772		
交通及運輸設備	536,732		
雜項設備	1,707,054		
無形資產	82,919		
無形資產	82,919		
合 計	91,767,902	合 計	91,767,902

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12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	-781,986	46,512,998
機械及設備	4,710,466	-3,637,442	1,785,408	46,000	-1,163,660	1,648,772
交通及運輸設備	1,184,639	-575,490	0	0	-72,417	536,732
雜項設備	9,747,458	-7,540,002	142,292	12,500	-630,194	1,707,054
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	1,927,700	1,471,170	-2,648,257	91,684,983
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	18,381	0	82,919
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	18,381	0	82,919
合計	122,579,233	-28,702,523	2,029,000	1,489,551	-2,648,257	91,767,902
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12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	58,416,605	0	9,227,112	701,170	68,344,887
0103 法定編制人員待遇	36,933,602	0	0	0	36,933,602
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	10,587,086	0	0	0	10,587,086
0121 其他給與	722,600	0	0	701,170	1,423,770
0131 加班值班費	1,661,093	0	0	0	1,661,093
0142 退休退職給付	0	0	9,227,112	0	9,227,112
0143 退休離職儲金	3,148,128	0	0	0	3,148,128
0151 保險	3,453,692	0	0	0	3,453,692
02 業務費	1,565,518	1,605,050	0	0	3,170,568
0201 教育訓練費	42,883	0	0	0	42,883
0202 水電費	101,153	374,061	0	0	475,214
0203 通訊費	42,248	88,790	0	0	131,038
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	27,558	0	0	0	27,558
0250 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	7,500
0271 物品	139,183	271,878	0	0	411,061
0279 一般事務費	444,353	270,689	0	0	715,042

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12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
0282 房屋建築養護費	279,185	0	0	0	279,185
0283 車輛及辦公器具養護費	13,018	0	0	0	13,018
0284 設施及機械設備養護費	203,790	0	0	0	203,790
0291 國內旅費	77,097	592,132	0	0	669,229
0294 運費	310	0	0	0	310
0299 特別費	157,200	0	0	0	157,200
03 設備及投資*	1,167,542	0	0	0	1,167,542
0302 房屋建築及設備費*	720,000	0	0	0	720,000
0304 機械設備費*	114,693	0	0	0	114,693
0306 資訊軟硬體設備費*	212,357	0	0	0	212,357
0319 雜項設備費*	120,492	0	0	0	120,492
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	61,179,665	1,605,050	9,227,112	701,170	72,712,997

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12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	27,755	0	0	0	0	0	0	0	27,755
本年度收入	27,755	0	0	0	0	0	0	0	27,755
0707660600 廢舊物資售價	19,355	0	0	0	0	0	0	0	19,355
1107660909 其他雜項收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
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12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)			
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12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	72,712,997	0	0	0	0	0	0	0	72,712,997	6,285
本年度支出	72,712,997	0	0	0	0	0	0	0	72,712,997	6,285
一、本年度經費	62,784,715	0	0	0	0	0	0	0	62,784,715	6,285
3707660100 一般行政	61,179,665	0	0	0	0	0	0	0	61,179,665	5,335
3707661000 審計業務	1,605,050	0	0	0	0	0	0	0	1,605,050	950
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,855,619	72,740,752
公庫撥入數	7,847,724	72,712,997
財產收入	7,195	19,355
其他收入	700	8,400
支出	7,925,619	72,740,752
繳付公庫數	7,895	27,755
人事支出	6,073,079	68,344,887
業務支出	892,919	3,170,568
設備及投資支出	951,726	1,167,542
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	-70,000	0