

審計部臺南市審計處

# 會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 陳美旭

機關長官 王文助

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	14
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	31
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	32
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	33
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	36
四、 財產增減結存表.....	45
五、 電腦軟體增減結存表.....	49
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	52

審計部臺南市審計處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	74	01	01	0700000000-9	127,000	127,000	125,000	1,617	0	29,928
				財產收入	0			154,928		
				0707660000-9	127,000	127,000	125,000	1,617	0	29,928
				審計部臺南市審計處	0			154,928		
				0707660100-3	125,000	125,000	125,000	0	0	28,311
				財產孳息	0			153,311		
				0707660103-1	125,000	125,000	125,000	0	0	28,311
				租金收入	0			153,311		
				0707660500-1	2,000	2,000	0	1,617	0	1,617
				廢舊物資售價	0			1,617		
07	74	01	01	1200000000-8	0	0	0	700	0	7,000
				其他收入	0			7,000		
				1207660000-8	0	0	0	700	0	7,000
				審計部臺南市審計處	0			7,000		
				1207660200-7	0	0	0	700	0	7,000
				雜項收入	0			7,000		
				1207660210-0	0	0	0	700	0	7,000
				其他雜項收入	0			7,000		
				合計	127,000	127,000	125,000	2,317	0	36,928
								0		

審計部臺南市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
06				0007000000-6 監察院主管						
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	68,696,000	0	68,913,000	57,890,000	4,906,548	465,091
					217,000	0			57,424,909	0
					0	0			0	
		01		3607660100-7 一般行政	66,710,000	0	66,737,252	56,075,252	4,559,990	328,927
					119,000	-91,748			55,746,325	0
					0	0			0	
				10 人事費	64,960,000	0	64,960,000	54,844,000	4,314,097	76,987
					0	0			54,767,013	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,708,000	0	1,735,252	1,189,252	245,893	251,940
					119,000	-91,748			937,312	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
		01		3607660100-7* 一般行政	477,000	0	691,748	691,748	184,782	67,725
					43,000	91,748			624,023	0
					80,000	0			0	
				30 設備及投資	477,000	0	691,748	691,748	184,782	67,725
					43,000	91,748			624,023	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114年01月01日至114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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
		02		3607661000-8 審計業務	1,429,000	0	1,484,000	1,123,000	161,776	68,439
					55,000	0			1,054,561	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,429,000	0	1,484,000	1,123,000	161,776	68,439
					55,000	0			1,054,561	0
					0	0			0	
		03		3607669800-8 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	0			0	
				60 預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	355,220	0	355,220	355,220	0	0
					0	0			355,220	0
					0	0			0	
				10 人事費	355,220	0	355,220	355,220	0	0
					0	0			355,220	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,500,537	0	7,500,537	7,500,537	681,867	0
					0	0			7,500,537	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,500,537	0	7,500,537	7,500,537	681,867	0
					0	0			7,500,537	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114年01月01日至114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		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
27				3677013600-0 調整軍公教人員待遇準備	1,327,679	0	1,327,679	111,750	0		
					0	0		1,327,679	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,327,679	0	1,327,679	111,750	0		
					0	0		1,327,679	0		
					0	0		0			
				合計	77,879,436	0	78,096,436	5,700,165	465,091		
					217,000	0		66,608,345	0		
					0	0		0			

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114年01月01日至114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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	54,767,013	0	1,327,679	7,500,537	355,220
1015 法定編制人員待遇	36,936,441	0	1,085,519	0	0
1020 約聘僱人員待遇	416,325	0	50,350	0	0
1025 技工及工友待遇	1,627,890	0	49,610	0	0
1030 獎金	8,845,436	0	142,200	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	355,220
1040 加班費	346,110	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,500,537	0
1050 退休離職儲金	3,706,869	0	0	0	0
1055 保險	2,887,942	0	0	0	0
20 業務費	937,312	1,054,561	0	0	0
2003 教育訓練費	19,597	42,432	0	0	0
2006 水電費	99,147	302,634	0	0	0
2009 通訊費	5,783	59,912	0	0	0
2018 資訊服務費	15,387	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	13,120	0	0	0	0
2027 保險費	15,231	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	0	0	0
2051 物品	106,959	83,948	0	0	0
2054 一般事務費	379,512	148,648	0	0	0
2063 房屋建築養護費	16,850	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	27,461	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	116,620	0	0	0	0

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114年01月01日至114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				
	合計				
10 人事費	63,950,449				
1015 法定編制人員待遇	38,021,960				
1020 約聘僱人員待遇	466,675				
1025 技工及工友待遇	1,677,500				
1030 獎金	8,987,636				
1035 其他給與	355,220				
1040 加班費	346,110				
1045 退休退職給付	7,500,537				
1050 退休離職儲金	3,706,869				
1055 保險	2,887,942				
20 業務費	1,991,873				
2003 教育訓練費	62,029				
2006 水電費	401,781				
2009 通訊費	65,695				
2018 資訊服務費	15,387				
2024 稅捐及規費	13,120				
2027 保險費	15,231				
2036 按日按件計資酬金	7,500				
2051 物品	190,907				
2054 一般事務費	528,160				
2063 房屋建築養護費	16,850				
2066 車輛及辦公器具養護費	27,461				
2069 設施及機械設備養護費	116,620				

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114年01月01日至114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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	48,444	409,412	0	0	0
2081 運費	60	75	0	0	0
2093 特別費	73,141	0	0	0	0
30 設備及投資*	624,023	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	208,837	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	415,186	0	0	0	0
40 獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	56,370,348	1,054,561	1,327,679	7,500,537	355,220

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114年01月01日至114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				
	合計				
2072 國內旅費	457,856				
2081 運費	135				
2093 特別費	73,141				
30 設備及投資*	624,023				
3030 資訊軟硬體設備費*	208,837				
3035 雜項設備費*	415,186				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
合計	66,608,345				

審計部臺南市審計處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	161,928	0	0	0	1,000	0	0	0	162,928
本年度	161,928	0	0	0	0	0	0	0	161,928
0707660103 租金收入	153,311	0	0	0	0	0	0	0	153,311
0707660500 廢舊物資售價	1,617	0	0	0	0	0	0	0	1,617
1207660210 其他雜項收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
以前年度	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	1,000	0	0	0	1,000
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  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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	1,000	0	0	0	1,000
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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	66,608,345	0	0	0	70,000	0	0	0	66,678,345	395,091
本年度	66,608,345	0	0	0	70,000	0	0	0	66,678,345	395,091
一、本年度經費	57,424,909	0	0	0	70,000	0	0	0	57,494,909	395,091
3607660100 一般行政	56,370,348	0	0	0	70,000	0	0	0	56,440,348	326,652
3607661000 審計業務	1,054,561	0	0	0	0	0	0	0	1,054,561	68,439
二、統籌科目	9,183,436	0	0	0	0	0	0	0	9,183,436	0
3677013600 調整軍公教人員待遇準備	1,327,679	0	0	0	0	0	0	0	1,327,679	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,500,537	0	0	0	0	0	0	0	7,500,537	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	355,220	0	0	0	0	0	0	0	355,220	0
以前年度	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

平衡表

中華民國114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	90,472,457	2 負債	971,373
11 流動資產	1,041,373	21 流動負債	192,920
110103 專戶存款	971,373	210302 應付代收款	192,920
110104 零用金	70,000	28 其他負債	778,453
14 固定資產	89,005,488	280301 存入保證金	163,611
140101 土地	41,276,000	280401 應付保管款	614,842
140201 土地改良物	342,690	3 淨資產	89,501,084
減：140202 累計折舊—土地改良物	-339,263	31 資產負債淨額	89,501,084
140401 房屋建築及設備	71,791,260	310101 資產負債淨額	89,501,084
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-26,209,392		
140501 機械及設備	6,326,592		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,864,961		
140601 交通及運輸設備	1,733,649		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,088,743		
140701 雜項設備	10,115,627		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,077,971		
16 無形資產	425,596		
160102 電腦軟體	425,596		
合 計	90,472,457	合 計	90,472,457

附註：

審計部臺南市審計處

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	5,702,482	66,840,273
公庫撥入數	5,700,165	66,678,345
財產收益	1,617	154,928
其他收入	700	7,000
支出	5,724,881	68,137,471
繳付公庫數	3,317	162,928
人事支出	5,107,714	63,950,449
業務支出	407,669	1,991,873
獎補助支出	0	42,000
財產損失	6,892	6,892
折舊、折耗及攤銷	199,289	1,983,329
收支餘絀	-22,399	-1,297,198

審計部臺南市審計處

專戶存款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		971,373	
			本年度部分		971,373	
			03 公提離職儲金專戶	307,382		
			04 自提離職儲金專戶	307,460		
			20 國庫存款戶-特種基金及保管款代收款	356,531		
			總 計		971,373	

審計部臺南市審計處

零用金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		70,000	
			本年度部分		70,000	
			114		70,000	
			一百一十四年度			
			3607660100-7	70,000		
			一般行政			
			總計		70,000	

審計部臺南市審計處

土地明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,276,000	
			本年度部分		41,276,000	
			總計		41,276,000	

審計部臺南市審計處

土地改良物明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		342,690	
			本年度部分		342,690	
			總計		342,690	

審計部臺南市審計處  
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		339,263	
			本年度部分		339,263	
			總計		339,263	

審計部臺南市審計處  
房屋建築及設備明細表  
中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		71,791,260	
			本年度部分		71,791,260	
			總 計		71,791,260	

審計部臺南市審計處  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,209,392	
			本年度部分		26,209,392	
			總 計		26,209,392	

審計部臺南市審計處  
機械及設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,234,900	
			本年度部分		6,234,900	
			預算性質部分		91,692	
			本年度部分		91,692	
			114		91,692	
			一百一十四年度			
			3607660100-7*	91,692		
			一般行政			
			總計		6,326,592	

審計部臺南市審計處  
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,864,961	
			本年度部分		5,864,961	
			總 計		5,864,961	

審計部臺南市審計處  
交通及運輸設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,733,649	
			本年度部分		1,733,649	
			總 計		1,733,649	

審計部臺南市審計處  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,088,743	
			本年度部分		1,088,743	
			總 計		1,088,743	

審計部臺南市審計處

雜項設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,700,441	
			本年度部分		9,700,441	
			預算性質部分		415,186	
			本年度部分		415,186	
			114		415,186	
			一百一十四年度			
			3607660100-7*	415,186		
			一般行政			
			總計		10,115,627	

審計部臺南市審計處  
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,077,971	
			本年度部分		9,077,971	
			總 計		9,077,971	

審計部臺南市審計處

電腦軟體明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		308,451	
			本年度部分		308,451	
			預算性質部分		117,145	
			本年度部分		117,145	
			114		117,145	
			一百一十四年度			
			3607660100-7*	117,145		
			一般行政			
			總計		425,596	

審計部臺南市審計處  
應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		192,920	
			本年度部分		192,920	
			03 公保費	2,060		
			04 勞保費	4,104		
			05 退撫基金	24,456		
			06 健保費	162,300		
			總計		192,920	

審計部臺南市審計處  
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		163,611	
			以前年度部分		163,611	
			109 一百零九年度		143,250	
			03 履約保證金	143,250		
109	11	12	100063 收入傳票 收到本處「辦公大樓暨檔案大樓屋頂提供設置太陽光電發電設備使用標租案」履約保證金	143,250		
			113 一百一十三年度		20,361	
			04 保固金	20,361		
113	07	11	100043 收入傳票 收到本處「辦公大樓全棟廁所整修工程案」保固保證金(5年結構工程保固)(113.7.2-118.7.1)	2,901		
113	09	18	100063 收入傳票 收到本處「數位電話交換機系統及話機汰換採購案」保固保證金(113.9.13-116.9.12)	17,460		
			總計		163,611	

審計部臺南市審計處  
應付保管款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		614,842	
			本年度部分		614,842	
			01 公提離職儲金	307,382		
			02 自提離職儲金	307,460		
			總計		614,842	

審計部臺南市審計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114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	71,791,260	-24,798,187	0	0	-1,411,205	45,581,868
機械及設備	6,891,867	-6,303,167	91,692	656,967	438,206	461,631
交通及運輸設備	1,765,919	-1,004,338	0	32,270	-84,405	644,906
雜項設備	9,700,441	-8,928,511	415,186	0	-149,460	1,037,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	131,768,177	-41,373,466	506,878	689,237	-1,206,864	89,005,488
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,571	0	117,145	94,120	0	425,596
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	402,571	0	117,145	94,120	0	425,596
合計	132,170,748	-41,373,466	624,023	783,357	-1,206,864	89,431,084

備註：

- 1.本年度成本變動增加數624,023元=預算採購增加金額624,023元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額624,023元=本年度預算執行金額624,023元。

審計部臺南市審計處  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	161,928	66,678,345	66,840,273	收入
	0	66,678,345	66,678,345	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	154,928	0	154,928	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	7,000	0	7,000	其他收入
歲出	66,608,345	1,529,126	68,137,471	支出
	0	162,928	162,928	繳付公庫數
人事費	63,950,449	0	63,950,449	人事支出
業務費	1,991,873	0	1,991,873	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	624,023	-624,023	0	
	0	6,892	6,892	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,983,329	1,983,329	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,446,417	65,149,219	-1,297,198	收支餘絀

備註：

- 1.財產損失調整數6,892元，係報廢資產所致。
- 2.折舊、折耗及攤銷調整數1,983,329元，係折舊1,889,209元、攤銷94,120元。

**審計部臺南市審計處**  
**公庫收入差額解釋表**

中華民國 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0707660103-1	0	125,000	0	125,000	0	0
租金收入	0	153,311	0	153,311	0	0
0707660500-1	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	1,617	1,617	1,617	1,617	0	0
1207660210-0	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	700	7,000	700	7,000	0	0
合 計	0	125,000	0	125,000	0	0
	2,317	161,928	2,317	161,928	0	0

**審計部臺南市審計處**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	111,750.00	1,327,679.00	111,750.00	1,327,679.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	111,750.00	1,327,679.00	111,750.00	1,327,679.00	0	0
3607660100-7 X0 第一預備金	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0	0
一般行政	12,275.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	0	0
3607660100-7 Z0 追加預算	85,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	-22,000	0
一般行政	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0	0
3607660100-7 00 一般	4,372,000.00	56,580,000.00	4,372,000.00	56,580,000.00	0	0
一般行政	4,689,497.00	56,385,073.00	4,683,677.00	56,024,350.00	5,820	360,723
3607661000-8 00 一般	131,000.00	1,096,000.00	131,000.00	1,096,000.00	0	0
審計業務	161,776.00	1,054,561.00	161,776.00	1,054,561.00	0	0
3607661000-8 Z0 追加預算	14,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-13,000	0
審計業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	681,867.00	7,500,537.00	681,867.00	7,474,930.00	0	25,607
公務人員退休撫卹給付	681,867.00	7,500,537.00	681,867.00	7,474,930.00	0	25,607
8903304500-4 00 一般	0.00	355,220.00	0.00	355,220.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	355,220.00	0.00	355,220.00	0	0
合計	5,475,617.00	67,073,436.00	5,510,617.00	67,047,829.00	-35,000	25,607
	5,700,165.00	66,678,345.00	5,694,345.00	66,292,015.00	5,820	386,330

**審計部臺南市審計處**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
3607660100-7 00 一般 一般行政	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500309	1141023	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-114年11月薪資代扣款(360,723))	360,723.00	
	累計支付數差額					360,723.00
	7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300094	1141030	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年10月統籌科目分配預算核定，記載支出分配數)	25,607.00
累計分配數差額					25,607.00	
付款憑單		500310	1141023	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-114年11月退休金(25,607))	25,607.00	
累計支付數差額					25,607.00	

**審計部臺南市審計處**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9807660212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	356,531.00	356,531.00	0.00
合 計	356,531.00	356,531.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

報表編製條件

收入機關：  
 對帳機關： 076600-5 審計部臺南市審計處  
 會計年度： 114  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 114/10/01~114/10/31 (最新資料日： 114/10/31 )  
 科目代碼：  
 性質別：

報表使用說明

\*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。  
 \*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。  
 \*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。  
 \*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，  
 連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968  
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1141022	0040093	5907662	114	01	000020		0707660500-1		1,617.00	076600-5	076600-5	
				筆數：1			合計：		1,617.00			
							迄日止累計：		1,617.00*			
1141001	9960017	9900085	114	01	000018		1207660210-0		700.00	076600-5	076600-5	
				筆數：1			合計：		700.00			
							迄日止累計：		7,000.00*			
1141015	9960017	9900010	114	01	000019		2307660000-0		1,000.00	076600-5	076600-5	
				筆數：1			合計：		1,000.00			
							迄日止累計：		1,000.00*			
1141001	9960017	9900613	114	01	TT0019		2407660212-3		321,407.00	076600-5	076600-5	
1141007	0000022	0005601	114	01	RM0002		2407660212-3		1,000.00	076600-5	076600-5	
				筆數：2			合計：		322,407.00			
							迄日止累計：		3,526,968.00*			
				總筆數：5			總合計：		325,724.00			



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

審計部臺南市審計處(076600-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 114 年 1 月 1 日起至 114 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
3607660100-7 00 一般行政	4,689,497.00	56,385,073.00	4,683,677.00	56,024,350.00	5,820.00	360,723.00
7606205300-6 00	681,867.00	7,500,537.00	681,867.00	7,474,930.00	0.00	25,607.00
公務人員退休撫卹給付	681,867.00	7,500,537.00	681,867.00	7,474,930.00	0.00	25,607.00

差 額 解 釋

科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
3607660100-7 00 一般行政	付款憑單	500309	1141023	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-114年11月薪資代扣款(360,723)) 累計支付數差額	360,723.00 360,723.00
7606205300-6 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300094	1141030	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年10月統籌科目分配預算核定，記載支出分配數) 累計分配數差額	25,607.00 25,607.00
	付款憑單	500310	1141023	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-114年11月退休金(25,607)) 累計支付數差額	25,607.00 25,607.00

製表

主計室主任 陳美旭

覆核

審計兼副處長 蘇寶洲

主辦會計

主計室主任 陳美旭

機關長官

審計官兼處長 王文助

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 年度

支用機關代號及名稱:076600-5 審計部臺南市審計處

印製日期:114/11/03

資料日期:114/10/31

機關頁次:1

總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	00770000008000		上月結轉		1,215,929.00	1,215,929.00	0.00	
1141030	00770000008000	PV	500308	114114101303184	111,750.00	111,750.00	0.00	
					1,327,679.00	1,327,679.00		
*****	36076601007000		上月結轉		52,208,000.00	51,340,673.00	867,327.00	
1141001	36076601007000	YB	11400053	1140003581	4,372,000.00			10
					56,580,000.00	51,340,673.00	5,239,327.00	
1141001	36076601007000	PV	500278	114114101013282		354,903.00		
					56,580,000.00	51,695,576.00	4,884,424.00	
1141002	36076601007000	PV	500290	114114101023285		48,975.00		
					56,580,000.00	51,744,551.00	4,835,449.00	
1141002	36076601007000	PV	500291	114114101023803		188,368.00		
					56,580,000.00	51,932,919.00	4,647,081.00	
1141002	36076601007000	PV	500293	114114101023805		89,210.00		
					56,580,000.00	52,022,129.00	4,557,871.00	
1141002	36076601007000	PV	500295	114114101023807		362,753.00		
					56,580,000.00	52,384,882.00	4,195,118.00	
1141002	36076601007000	PV	500297	114114101023809		2,545.00		
					56,580,000.00	52,387,427.00	4,192,573.00	
1141002	36076601007000	PV	500298	114114101023810		4,000.00		
					56,580,000.00	52,391,427.00	4,188,573.00	
1141009	36076601007000	PV	500299	114114101094880		14,700.00		
					56,580,000.00	52,406,127.00	4,173,873.00	
1141009	36076601007000	PV	500300	114114101094881		11,360.00		
					56,580,000.00	52,417,487.00	4,162,513.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1141103090627606

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 年度

支用機關代號及名稱:076600-5 審計部臺南市審計處

印製日期:114/11/03

資料日期:114/10/31

機關頁次 : 2

總頁次 : 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1141009	36076601007000	PV	500301	114114101094882		760.00		
					56,580,000.00	52,418,247.00	4,161,753.00	
1141009	36076601007000	PV	500302	114114101094883		4,393.00		
					56,580,000.00	52,422,640.00	4,157,360.00	
1141015	36076601007000	PV	500304	114114101153028		16,000.00		
					56,580,000.00	52,438,640.00	4,141,360.00	
1141022	36076601007000	PV	500305	114114101223364		23,740.00		
					56,580,000.00	52,462,380.00	4,117,620.00	
1141022	36076601007000	PV	500306	114114101223362		18,210.00		
					56,580,000.00	52,480,590.00	4,099,410.00	
1141022	36076601007000	PV	500307	114114101223363		20,195.00		
					56,580,000.00	52,500,785.00	4,079,215.00	
1141023	36076601007000	PV	500315	114114101236395		91,390.00		
					56,580,000.00	52,592,175.00	3,987,825.00	
1141023	36076601007000	PV	500317	114114101236393		109,312.00		
					56,580,000.00	52,701,487.00	3,878,513.00	
1141023	36076601007000	PV	500318	114114101236392		55,535.00		
					56,580,000.00	52,757,022.00	3,822,978.00	
1141023	36076601007000	PV	500319	114114101236396		4,059.00		
					56,580,000.00	52,761,081.00	3,818,919.00	
1141030	36076601007000	PV	500308	114114101303184		3,221,422.00		
					56,580,000.00	55,982,503.00	597,497.00	
1141030	36076601007000	PV	500320	114114101305604		18,806.00		
					56,580,000.00	56,001,309.00	578,691.00	
1141030	36076601007000	PV	500322	114114101305605		10,676.00		
					56,580,000.00	56,011,985.00	568,015.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1141103090627606

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 年度

支用機關代號及名稱:076600-5 審計部臺南市審計處

印製日期:114/11/03

資料日期:114/10/31

機關頁次 : 3

總頁次 : 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1141030	36076601007000	PV	500323	114114101305067		9,000.00		
					56,580,000.00	56,020,985.00	559,015.00	
1141030	36076601007000	PV	500324	114114101305068		3,365.00		
					56,580,000.00	56,024,350.00	555,650.00	
*****	36076601007X0		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1141001	36076601007X0	YB	11400171	1140008780	80,000.00			10
					80,000.00	0.00	80,000.00	
1141022	36076601007X0	PV	500307	114114101223363		12,275.00		
					80,000.00	12,275.00	67,725.00	
*****	36076601007Z0		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1141003	36076601007Z0	YB	11400178	1140008798	22,000.00			09
					22,000.00	0.00	22,000.00	
1141003	36076601007Z0	YB	11400178	1140008798	85,000.00			10
					107,000.00	0.00	107,000.00	
1141022	36076601007Z0	PV	500307	114114101223363		9,530.00		
					107,000.00	9,530.00	97,470.00	
1141023	36076601007Z0	PV	500317	114114101236393		33,470.00		
					107,000.00	43,000.00	64,000.00	
*****	36076610008000		上月結轉		965,000.00	892,785.00	72,215.00	
1141001	36076610008000	YB	11400053	1140003581	131,000.00			10
					1,096,000.00	892,785.00	203,215.00	
1141002	36076610008000	PV	500290	114114101023285		3,450.00		
					1,096,000.00	896,235.00	199,765.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1141103090627606

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 年度

支用機關代號及名稱:076600-5 審計部臺南市審計處

印製日期:114/11/03

資料日期:114/10/31

機關頁次:4

總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1141009	36076610008000	PV	500300	114114101094881		82,221.00		
					1,096,000.00	978,456.00	117,544.00	
1141022	36076610008000	PV	500306	114114101223362		14,288.00		
					1,096,000.00	992,744.00	103,256.00	
1141023	36076610008000	PV	500316	114114101236394		5,845.00		
					1,096,000.00	998,589.00	97,411.00	
1141030	36076610008000	PV	500324	114114101305068		55,972.00		
					1,096,000.00	1,054,561.00	41,439.00	
*****	36076610008Z0		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1141003	36076610008Z0	YB	11400178	1140008798	14,000.00			10
					14,000.00	0.00	14,000.00	
1141003	36076610008Z0	YB	11400178	1140008798	13,000.00			09
					27,000.00	0.00	27,000.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					6,793,063.00	6,793,063.00	0.00	
1141001	76062053006000	PV	500279	114114101013283	25,607.00	25,607.00		
					6,818,670.00	6,818,670.00	0.00	
1141030	76062053006000	PV	500311	114114101303185	54,132.00	54,132.00		
					6,872,802.00	6,872,802.00	0.00	
1141030	76062053006000	PV	500312	114114101303186	505,490.00	505,490.00		
					7,378,292.00	7,378,292.00	0.00	
1141030	76062053006000	PV	500313	114114101303187	96,317.00	96,317.00		
					7,474,609.00	7,474,609.00	0.00	
1141030	76062053006000	PV	500314	114114101303188	321.00	321.00		
					7,474,930.00	7,474,930.00	0.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1141103090627606

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 114 年度  
 支用機關代號及名稱:076600-5 審計部臺南市審計處

印製日期:114/11/03  
 資料日期:114/10/31

機關頁次 : 5  
 總頁次 : 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註	
					累計可支庫款	累計支付數			
*****	89033045004000		上月結轉		355,220.00	355,220.00	0.00		
*****	98076602120000		上月結轉		3,571,583.00	3,205,636.00	365,947.00		
1141001	98076602120000	CD	TT0019	9900613	321,407.00				
					3,892,990.00	3,205,636.00	687,354.00		
1141002	98076602120000	PV	500292	114114101023804		71,113.00			
					3,892,990.00	3,276,749.00	616,241.00		
1141002	98076602120000	PV	500294	114114101023806		48,044.00			
					3,892,990.00	3,324,793.00	568,197.00		
1141002	98076602120000	PV	500296	114114101023808		207,562.00			
					3,892,990.00	3,532,355.00	360,635.00		
1141008	98076602120000	CD	RM0002	0005601	1,000.00				
					3,893,990.00	3,532,355.00	361,635.00		
1141015	98076602120000	PV	500303	114114101153029		1,000.00			
					3,893,990.00	3,533,355.00	360,635.00		
1141030	98076602120000	PV	500321	114114101305606		4,104.00			
					3,893,990.00	3,537,459.00	356,531.00		
支出收回 0 件					支票註銷 0 件				

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-113 以前年度支出。



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

1141103090627606

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

分行代號：009 分行名稱：台南分行  
機關代號：701080000A 機關名稱：審計部臺南市審計處  
公提帳號：009008332481 自提帳號：009008332498

FORM NO：RP002

中華民國 114 年 10 月 31 日

總頁數：231 分頁數：43

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	鄭進發	R123221315		282,958	283,028	24,424	24,432	431	431		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	1 戶	282,958	283,028	24,424	24,432	431	431		

臺灣銀行台南分行  
轉 114.11.-3 清  
基金No 呂秋菊

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

中華民國114/10/01起至114/10/31

管理機關(基金)名稱：701080000A000審計部臺南市審計處

財產區分別：110 公務用\_一般

製表日期：114/10/29

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆 公頃	2 0.202900	41,276,000	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	2 0.202900	41,276,000
土地改良物	個	1	3,427	0	0	0	0	0	1	3,427
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	45,722,989	2 4,856.87	0	0	0	141,121	2 4,856.87	45,581,868
	宿舍	棟 平方公尺		0	0	0	0			
	其他	個		5	0	0	5			
機械及設備	件	138	488,209	0	0	27	6,569	20,009	111	461,631
交通及運輸設備	船	艘	656,863	0	0	0	323	11,634	0	644,906
	飛機	架		0	0	0				
	汽(機)車	輛		3	0	1			2	
	其他	件		8	0	0			8	
雜項設備	圖書	冊(套)	902,353	0	151,312	0	0	16,009	0	1,037,656
	其他	件		192		2			0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		351	89,049,841	2	151,312	28	6,892	188,773	325	89,005,488

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

專員高勝文

總務科  
科長鄭碧芳

專員高勝文

主計室  
主任陳美旭

審計官  
兼處長王文助

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

701080000A000 審計部臺南市審計處  
國有財產增減表

中華民國114/10/01起至114/10/31

管理機關(基金)名稱：701080000A000 審計部臺南市審計處  
財產區分別：110 公務用\_一般

第 號

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用年限	取得日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
房屋建築與設備(辦公房屋及宿舍)面積小計：增加				0.00	0		減少	0.00	0			
房屋建築與設備(其他)數量小計：				0.00				0.00				
本期折舊：				141,121								
3140101-0003 0000014	個人電腦	臺	22,495.0	0.00	0	4年	100/02/01	1.00	225	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000067	個人電腦	臺	21,962.0	0.00	0	4年	100/02/01	1.00	220	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000102	個人電腦	臺	20,469.0	0.00	0	4年	102/04/29	1.00	205	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000114	個人電腦	臺	19,403.0	0.00	0	4年	103/05/13	1.00	194	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000121~0000122	個人電腦	臺	21,887.0	0.00	0	4年	104/04/16	2.00	438	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000127	個人電腦	臺	21,887.0	0.00	0	4年	104/10/12	1.00	219	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000131	個人電腦	臺	21,887.0	0.00	0	4年	105/01/06	1.00	219	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000134	個人電腦	臺	24,707.0	0.00	0	4年	105/09/06	1.00	247	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000136~0000137	個人電腦	臺	24,707.0	0.00	0	4年	105/09/06	2.00	494	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000138~0000140	個人電腦	臺	24,707.0	0.00	0	4年	105/12/14	3.00	741	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000142~0000145	個人電腦	臺	24,707.0	0.00	0	4年	105/12/23	4.00	988	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000150~0000151	個人電腦	臺	26,411.0	0.00	0	4年	106/09/04	2.00	528	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000157~0000160	個人電腦	臺	26,411.0	0.00	0	4年	106/12/11	4.00	1,056	15 報廢		114-減損-0000001

701080000A000 審計部臺南市審計處  
國有財產增減表

中華民國114/10/01起至114/10/31

管理機關(基金)名稱：701080000A000 審計部臺南市審計處  
財產區分別：110 公務用\_一般

第 號

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
3140101-0003 0000166	個人電腦	臺	26,305.0	0.00	0	4年	107/08/29	1.00	263	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000176	個人電腦	臺	26,305.0	0.00	0	4年	108/04/18	1.00	263	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003 0000185	個人電腦	臺	26,944.0	0.00	0	4年	109/12/14	1.00	269	15 報廢		114-減損-0000001
3140101-0003	財產編號 小計：增加			0.00	0		減少	27.00	6,569			
機械及設備	類 小計：增加			0.00	0		減少	27.00	6,569			
	本期折舊：			20,009								
4010705-0002 0000001	二輪機踏車	輛	32,270.0	0.00	0	6年	100/02/01	1.00	323	15 報廢		114-減損-0000001
4010705-0002	財產編號 小計：增加			0.00	0		減少	1.00	323			
交通及運輸設備	類 小計：增加			0.00	0		減少	1.00	323			
	本期折舊：			11,634								
5010102-0002 0000014	影印機	架	109,312.0	1.00	109,312	5年	114/10/01	0.00	0			114-財增-0000003
5010102-0002	財產編號 小計：增加			1.00	109,312		減少	0.00	0			
5010105-0021 0000004	投影機	部	42,000.0	1.00	42,000	8年	114/10/14	0.00	0			114-財增-0000004
5010105-0021	財產編號 小計：增加			1.00	42,000		減少	0.00	0			
雜項設備	類 小計：增加			2.00	151,312		減少	0.00	0			
	本期折舊：			16,009								
	金額總計： 增加				151,312		減少		6,892			

中華民國114/10/01起至114/10/31

管理機關(基金)名稱：701080000A000 審計部臺南市審計處  
財產區分別： 110 公務用\_一般

第 號

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		

- 說明：
- 1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
  - 2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
  - 3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
  - 4.「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

製表日期：114年10月22日

填造單位：臺南市審計處

編號：

## 審計部 電腦軟體增減結存表

第二聯 登記聯

結存年月：202510

軟體編號	軟體名稱	單位	上月結存		本期增加		本期減少		攤銷	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	數量	價值
108526001	審計部所屬審計處薪資管理系統(臺南市審計處)	套	1	1,013	0	0	0	0	0	1	1,013
系統軟體	合計		1	1,013	0	0	0	0	0	1	1,013
111526001	Adobe Acrobat中文標準版	套	1	7,524	0	0	0	0	272	1	7,252
111526002	Adobe Acrobat中文標準版	套	1	7,524	0	0	0	0	272	1	7,252
111526003	Office Standard	套	1	6,020	0	0	0	0	226	1	5,794
111526003	Office Standard	套	1	6,020	0	0	0	0	226	1	5,794
111526003	Office Standard	套	1	6,020	0	0	0	0	226	1	5,794
111526003	Office Standard	套	1	6,020	0	0	0	0	226	1	5,794
111526003	Office Standard	套	1	6,000	0	0	0	0	227	1	5,773
111526003	Office Standard	套	1	6,020	0	0	0	0	226	1	5,794
111526003	Office Standard	套	1	6,020	0	0	0	0	226	1	5,794
112526001	Office Standard	套	1	9,889	0	0	0	0	270	1	9,619
112526002	office Standard	套	1	9,889	0	0	0	0	270	1	9,619
112526003	office Standard	套	1	9,889	0	0	0	0	270	1	9,619
112526004	Office LTSC Standard 2021	套	1	10,699	0	0	0	0	270	1	10,429
112526005	Office LTSC Standard 2021	套	1	10,699	0	0	0	0	270	1	10,429
112526006	Office LTSC Standard 2021	套	1	10,699	0	0	0	0	270	1	10,429
112526007	Office LTSC Standard 2021	套	1	10,699	0	0	0	0	270	1	10,429
112526008	Office LTSCStandard 2021	套	1	10,699	0	0	0	0	270	1	10,429
113526001	Office LTSC Standard 2021	套	1	13,374	0	0	0	0	275	1	13,099

製表日期：114年10月22日

填造單位：臺南市審計處

編號：

## 審計部 電腦軟體增減結存表

第二聯 登記聯

結存年月：202510

軟體編號	軟體名稱	單位	上月結存		本期增加		本期減少		攤銷	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	數量	價值
113526002	Office LTSC Standard 2021	套	1	13,374	0	0	0	0	275	1	13,099
113526003	Office LTSC Standard 2021	套	1	13,374	0	0	0	0	275	1	13,099
113526004	Office LTSC Standard 2021	套	1	13,374	0	0	0	0	275	1	13,099
113526005	Office LTSC Standard 2021	套	1	13,374	0	0	0	0	275	1	13,099
113526007	Office LTSC Standard 2024	套	1	13,924	0	0	0	0	275	1	13,649
113526008	Office LTSC Standard 2024	套	1	13,924	0	0	0	0	275	1	13,649
113526009	Office LTSC Standard 2024	套	1	13,924	0	0	0	0	275	1	13,649
113526010	Office LTSC Standard 2024	套	1	13,924	0	0	0	0	275	1	13,649
113526011	Office LTSC Standard 2024	套	1	13,924	0	0	0	0	275	1	13,649
114526001	Office Standard 2024	套	1	16,459	0	0	0	0	276	1	16,183
114526002	Office Standard 2024	套	1	16,459	0	0	0	0	276	1	16,183
114526003	Office Standard 2024	套	1	16,459	0	0	0	0	276	1	16,183
114526004	Office Standard 2024	套	1	16,459	0	0	0	0	276	1	16,183
114526005	Office Standard 2024	套	1	16,459	0	0	0	0	276	1	16,183
114526006	Office Standard 2024	套	0	0	1	16,735	0	0	0	1	16,735
114526007	Office Standard 2024	套	0	0	1	16,735	0	0	0	1	16,735
<b>軟體工具</b>	<b>合計</b>		<b>32</b>	<b>359,115</b>	<b>2</b>	<b>33,470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,417</b>	<b>34</b>	<b>384,168</b>
110526001	Microsoft Office	套	1	3,127	0	0	0	0	232	1	2,895
110526002	Microsoft Office	套	1	3,127	0	0	0	0	232	1	2,895
110526003	Microsoft Office	套	1	3,127	0	0	0	0	232	1	2,895

製表日期：114年10月22日

填造單位：臺南市審計處


編號：

### 審計部 電腦軟體增減結存表

第二聯 登記聯

結存年月：202510

軟體編號	軟體名稱	單位	上月結存		本期增加		本期減少		攤銷	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	數量	價值
111526004	Microsoft Office	套	1	5,438	0	0	0	0	238	1	5,200
111526004	Microsoft Office	套	1	5,539	0	0	0	0	233	1	5,306
111526004	Microsoft Office	套	1	5,539	0	0	0	0	233	1	5,306
111526004	Microsoft Office	套	1	5,539	0	0	0	0	233	1	5,306
111526004	Microsoft Office	套	1	5,539	0	0	0	0	233	1	5,306
111526004	Microsoft Office	套	1	5,539	0	0	0	0	233	1	5,306
應用軟體	合計		9	42,514	0	0	0	0	2,099	9	40,415
	總計		42	402,642	2	33,470	0	0	10,516	44	425,596

製表 

覆核 

單位主管 

主辦會計人員 

機關首長 

說明：本單共分三聯，第一聯存根聯，第二聯為登記聯，第三聯為通知聯

- 軟體管理單位於每月或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別，或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

