

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 106 年 3 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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	72		01	0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 6,000	0	6,000
07				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0	0 6,000	0	6,000
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 6,000	0	6,000
				74	1100000000-2 其他收入	0 0	0	0 4,200	0	4,200
					1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0 4,200	0	4,200
	01	1107660900-3 雜項收入	0 0		0	0 4,200	0	4,200		
		01	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0 4,200	0	4,200		
			合計	2,000 0	2,000	0	1,400 10,200	0	10,200	

審計部臺南市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	65,283,000	0	65,283,000	5,387,909	5,976,103
					0	0		22,130,897	2,111,759
					0	0		0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	65,283,000	0	65,283,000	5,387,909	5,976,103
					0	0		22,130,897	2,111,759
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	57,290,000	0	57,290,000	5,290,638	3,100,821
					0	0		20,368,179	2,111,759
					0	0		0	
			01	人事費	55,466,000	0	55,466,000	5,181,162	2,969,999
					0	0		20,152,001	2,111,759
					0	0		0	
			02	業務費	1,800,000	0	1,800,000	109,476	130,822
					0	0		210,178	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	0	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
	01			3707660100-2* 一般行政	5,603,000	0	5,603,000	39,151	2,849,304
					0	0		1,650,696	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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				03 設備及投資	5,603,000	0	5,603,000	4,500,000	39,151	2,849,304	
					0	0			1,650,696	0	
					0	0			0		
		02		3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	138,000	58,120	25,978	
					0	0			112,022	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	138,000	58,120	25,978	
					0	0			112,022	0	
					0	0			0		
		03		3707669000-7 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3707669011-3* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3707669800-3 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				09 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	145,600	0	145,600	145,600	145,600	0	
					0	0		145,600		0	
05					0	0		0			
				01 人事費	145,600	0	145,600	145,600	145,600	0	
					0	0		145,600		0	
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,423,715	0	4,423,715	4,423,715	0	0	
					0	0		4,423,715		0	
					0	0		0			
				01 人事費	4,423,715	0	4,423,715	4,423,715	0	0	
					0	0		4,423,715		0	
					0	0		0			
				合計	69,852,315	0	69,852,315	32,676,315	5,533,509	5,976,103	
					0	0		26,700,212		2,111,759	
					0	0		0			

審計部臺南市審計處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				0007000000-6	0	0	0	0	0	0	0
					監察院主管	7,835,985	0	0	0	0	7,835,985	0
					0007660000-0	0	0	0	0	0	0	0
					審計部臺南市審計處	7,835,985	0	0	0	0	7,835,985	0
					3707660100-2*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	7,835,985	0	0	0	0	7,835,985	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	7,835,985	0	0	0	0	7,835,985	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	0	0	7,835,985	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	0	0	7,835,985	0

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,694,384	2 負債	1,512,225
11 流動資產	3,694,384	21 流動負債	1,512,225
110103 專戶存款	1,512,225	211201 存入保證金	1,318,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	3,626
110901 預付款	2,111,759	211401 應付保管款	189,661
111201 存出保證金	400	3 淨資產	2,182,159
		31 資產負債淨額	2,182,159
		310101 資產負債淨額	2,182,159
合 計	3,694,384	合 計	3,694,384

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國106年03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	83,574,292	資本資產總額	83,574,292
土地	41,276,000	資本資產總額	83,574,292
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	38,514,281		
機械及設備	1,163,794		
交通及運輸設備	57,720		
雜項設備	2,559,070		
合 計	83,574,292	合 計	83,574,292
備註:			

審計部臺南市審計處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年03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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	52,810,171	-14,027,177	0	0	-268,713	38,514,281
機械及設備	4,741,378	-3,511,904	65,784	0	-131,464	1,163,794
交通及運輸設備	1,275,824	-1,201,220	0	0	-16,884	57,720
雜項設備	9,081,536	-6,337,888	0	0	-184,578	2,559,070
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	109,527,599	-25,417,452	65,784	0	-601,639	83,574,292
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合計	109,527,599	-25,417,452	65,784	0	-601,639	83,574,292

備註 1.資本資產成本增加數65,784元＝屬預算執行增加數0元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數65,784元。

2.預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數1,650,696元，減少1,650,696元，主要係辦公大樓耐震補強工程支付工程款1,591,878元、工程管理費58,818元，合計1,650,696元，俟工程結算後再增列財產帳。

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106年01月01日至106年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	20,152,001	0	4,423,715	145,600	24,721,316
0103 法定編制人員待遇	11,689,093	0	0	0	11,689,093
0104 約聘僱人員待遇	78,210	0	0	0	78,210
0105 技工及工友待遇	638,340	0	0	0	638,340
0111 獎金	4,996,339	0	0	0	4,996,339
0121 其他給與	0	0	0	145,600	145,600
0131 加班值班費	27,060	0	0	0	27,060
0142 退休退職給付	0	0	4,423,715	0	4,423,715
0143 退休離職儲金	1,967,491	0	0	0	1,967,491
0151 保險	755,468	0	0	0	755,468
02 業務費	210,178	112,022	0	0	322,200
0202 水電費	64,954	4,343	0	0	69,297
0203 通訊費	795	34,082	0	0	34,877
0215 資訊服務費	1,986	0	0	0	1,986
0271 物品	11,087	6,751	0	0	17,838
0279 一般事務費	73,614	2,235	0	0	75,849
0284 設施及機械設備養護費	32,100	0	0	0	32,100
0291 國內旅費	8,182	64,611	0	0	72,793
0299 特別費	17,460	0	0	0	17,460
03 設備及投資*	1,650,696	0	0	0	1,650,696
0302 房屋建築及設備費*	1,650,696	0	0	0	1,650,696

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106年01月01日至106年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	22,018,875	112,022	4,423,715	145,600	26,700,212

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106年01月01日至106年03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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200
本年度收入	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200
0707660600 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1107660909 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	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106年01月01日至106年03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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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106年01月01日至106年03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	26,700,212	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	28,881,971	11,630,329
本年度支出	26,700,212	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	28,881,971	3,794,344
一、本年度經費	22,130,897	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	24,312,656	3,794,344
3707660100 一般行政	22,018,875	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	24,200,634	3,768,366
3707661000 審計業務	112,022	0	0	0	0	0	0	0	112,022	25,978
二、統籌科目	4,569,315	0	0	0	0	0	0	0	4,569,315	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,423,715	0	0	0	0	0	0	0	4,423,715	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	145,600	0	0	0	0	0	0	0	145,600	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,835,985
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,835,985
105年度 3707660100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,835,985
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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,534,909	28,892,171
公庫撥入數	5,533,509	28,881,971
財產收入	0	6,000
其他收入	1,400	4,200
支出	5,534,909	26,710,412
繳付公庫數	1,400	10,200
人事支出	5,326,762	24,721,316
業務支出	167,596	322,200
設備及投資支出	39,151	1,650,696
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀		2,181,759