

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 106 年 8 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08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	73		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
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	1,400 11,200	0	11,200
					1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	1,400 11,200	0
	1107660900-3 雜項收入	0 0	0			0	1,400 11,200	0	11,200	
		1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0		0	1,400 11,200	0	11,200	
			合計	2,000 0	2,000	0	1,400 17,200	0	17,200	

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08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	4,282,816	3,481,253
					0	0		46,548,747	0
					0	0		0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	65,283,000	0	65,283,000	4,282,816	3,481,253
					0	0		46,548,747	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	57,290,000	0	57,290,000	4,134,895	1,698,110
					0	0		41,791,890	0
					0	0		0	
				01 人事費	55,466,000	0	55,466,000	3,868,366	1,517,069
					0	0		40,967,931	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	266,529	181,041
					0	0		811,959	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	0	0
					0	0		12,000	0
					0	0		0	
	01			3707660100-2* 一般行政	5,603,000	0	5,603,000	31,164	1,381,399
					0	0		4,221,601	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08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)
				03 設備及投資	5,603,000	0	5,603,000	31,164	1,381,399
					0	0		4,221,601	0
					0	0		0	
		02		3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	937,000	401,744
					0	0		535,256	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	937,000	401,744
					0	0		535,256	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	
			01	3707669011-3* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	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	
		04		3707669800-3 第一預備金	80,000	0	80,000	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08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	0	0	
					0	0			145,600	0	
05				01 人事費	145,600	0	145,600	145,600	0	0	
					0	0			145,600	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,369,909	0	9,369,909	9,369,909	0	0	
					0	0			9,369,909	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,369,909	0	9,369,909	9,369,909	0	0	
					0	0			9,369,909	0	
					0	0			0		
				合計	74,798,509	0	74,798,509	59,545,509	4,282,816	3,481,253	
					0	0			56,064,256	0	
					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08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	6,874,961	0	961,024	0
					0007660000-0	0	0	0	0	0	0	0
					審計部臺南市審計處	7,835,985	0	0	6,874,961	0	961,024	0
					3707660100-2*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	7,835,985	0	0	6,874,961	0	961,024	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	7,835,985	0	0	6,874,961	0	961,024	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	6,874,961	0	961,024	0

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,670,192	2 負債	1,599,792
11 流動資產	1,670,192	21 流動負債	1,599,792
110103 專戶存款	1,599,792	211201 存入保證金	1,318,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	74,535
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	206,319
		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	1,670,192	合 計	1,670,192

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國106年08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	82,579,270	資本資產總額	82,579,270
土地	41,276,000	資本資產總額	82,579,270
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	38,066,422		
機械及設備	947,266		
交通及運輸設備	29,579		
雜項設備	2,256,576		
合 計	82,579,270	合 計	82,579,270
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08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	-716,572	38,066,422
機械及設備	4,741,378	-3,511,904	65,784	0	-347,992	947,266
交通及運輸設備	1,275,824	-1,201,220	0	0	-45,025	29,579
雜項設備	9,081,536	-6,337,888	0	0	-487,072	2,256,576
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	-1,596,661	82,579,270
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	-1,596,661	82,579,270

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4,221,601元，減少4,221,601元，主要係辦公大樓耐震補強工程支付工程款3,959,190元、工程管理費262,411元，合計4,221,601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08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	40,967,931	0	9,369,909	145,600	50,483,440
0103 法定編制人員待遇	26,153,344	0	0	0	26,153,344
0104 約聘僱人員待遇	208,560	0	0	0	208,560
0105 技工及工友待遇	1,724,484	0	0	0	1,724,484
0111 獎金	7,254,596	0	0	0	7,254,596
0121 其他給與	191,986	0	0	145,600	337,586
0131 加班值班費	330,534	0	0	0	330,534
0142 退休退職給付	0	0	9,369,909	0	9,369,909
0143 退休離職儲金	3,192,995	0	0	0	3,192,995
0151 保險	1,911,432	0	0	0	1,911,432
02 業務費	811,959	535,256	0	0	1,347,215
0201 教育訓練費	24,780	0	0	0	24,780
0202 水電費	216,463	4,343	0	0	220,806
0203 通訊費	2,054	88,375	0	0	90,429
0215 資訊服務費	15,516	0	0	0	15,516
0221 稅捐及規費	18,160	0	0	0	18,160
0231 保險費	774	0	0	0	774
0271 物品	51,582	25,133	0	0	76,715
0279 一般事務費	239,814	114,771	0	0	354,585
0282 房屋建築養護費	18,679	0	0	0	18,679
0283 車輛及辦公器具養護費	2,900	0	0	0	2,900

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08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
0284 設施及機械設備養護費	125,062	0	0	0	125,062
0291 國內旅費	48,982	302,634	0	0	351,616
0299 特別費	47,193	0	0	0	47,193
03 設備及投資*	4,221,601	0	0	0	4,221,601
0302 房屋建築及設備費*	4,221,601	0	0	0	4,221,601
04 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	46,013,491	535,256	9,369,909	145,600	56,064,256

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08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	17,200	0	0	0	0	0	0	0	0	17,200
本年度收入	17,200	0	0	0	0	0	0	0	0	17,200
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	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200
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08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08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	62,939,217	0	0	0	70,000	0	0	0	63,009,217	4,372,277
本年度支出	56,064,256	0	0	0	70,000	0	0	0	56,134,256	3,411,253
一、本年度經費	46,548,747	0	0	0	70,000	0	0	0	46,618,747	3,411,253
3707660100 一般行政	46,013,491	0	0	0	70,000	0	0	0	46,083,491	3,009,509
3707661000 審計業務	535,256	0	0	0	0	0	0	0	535,256	401,744
二、統籌科目	9,515,509	0	0	0	0	0	0	0	9,515,509	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,369,909	0	0	0	0	0	0	0	9,369,909	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	6,874,961	0	0	0	0	0	0	0	6,874,961	961,024
一、以前年度應付(保留)數	6,874,961	0	0	0	0	0	0	0	6,874,961	961,024
105年度 3707660100 一般行政	6,874,961	0	0	0	0	0	0	0	6,874,961	961,024
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,284,216	63,026,417
公庫撥入數	4,282,816	63,009,217
財產收入	0	6,000
其他收入	1,400	11,200
支出	4,284,216	62,956,417
繳付公庫數	1,400	17,200
人事支出	3,868,366	50,483,440
業務支出	383,286	1,347,215
設備及投資支出	31,164	11,096,562
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀		70,000