

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 楊玉娥

機關長官

審計處長 吳錦祥

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02月28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	2,000	2,000	0	6,000	0	6,000
財產收入				0		6,000				
0707660000-9				2,000	2,000	0	6,000	0	6,000	
審計部臺南市審計處				0		6,000				
07	74		01	0707660600-6	2,000	2,000	0	6,000	0	6,000
				廢舊物資售價	0		6,000			
				1100000000-2	0	0	0	1,400	0	2,800
				其他收入	0		2,800			
	01		01	1107660000-2	0	0	0	1,400	0	2,800
				審計部臺南市審計處	0		2,800			
				1107660900-3	0	0	0	1,400	0	2,800
				雜項收入	0		2,800			
				1107660909-8	0	0	0	1,400	0	2,800
				其他雜項收入	0		2,800			
			合計	2,000	2,000	0	7,400	0	8,800	
				0			8,800			

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02月28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	21,616,000	4,873,012
					0	0		5,242,075	
					0	0		16,742,988	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	65,283,000	0	65,283,000	21,616,000	4,873,012
					0	0		5,242,075	
					0	0		16,742,988	
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	57,290,000	0	57,290,000	18,546,000	3,468,459
					0	0		3,598,743	
					0	0		15,077,541	
					0	0		0	
			01	人事費	55,466,000	0	55,466,000	18,284,000	3,313,161
					0	0		3,501,787	
					0	0		14,970,839	
					0	0		0	
			02	業務費	1,800,000	0	1,800,000	256,000	155,298
					0	0		96,956	
					0	0		100,702	
					0	0		0	
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	6,000	0
					0	0		0	
					0	0		6,000	
					0	0		0	
		01		3707660100-2* 一般行政	5,603,000	0	5,603,000	3,000,000	1,388,455
					0	0		1,601,545	
					0	0		1,611,545	
					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02月28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	3,000,000	1,601,545	1,388,455	
					0	0			1,611,545	0	
					0	0			0		
		02		3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	70,000	41,787	16,098	
					0	0			53,902	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	70,000	41,787	16,098	
					0	0			53,902	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		
		03		3707669800-3 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	80,000	0	80,000	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		

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02月28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)		備註 (預付款)
					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						
05				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	0			0			
				7506205300-0	4,423,715	0	4,423,715	4,423,715	14,300	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,423,715	0	0	
					0	0			0			
				01	4,423,715	0	4,423,715	4,423,715	14,300	0	0	
				人事費	0	0			4,423,715	0	0	
					0	0			0			
				合計	69,706,715	0	69,706,715	26,039,715	5,256,375		4,873,012	
					0	0			21,166,703		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02月28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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,757,713	2 負債	1,575,554
11 流動資產	3,757,713	21 流動負債	1,575,554
110103 專戶存款	1,575,554	211201 存入保證金	1,318,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	70,185
110901 預付款	2,111,759	211401 應付保管款	186,431
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	3,757,713	合 計	3,757,713

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	83,775,810	資本資產總額	83,775,810
土地	41,276,000	資本資產總額	83,775,810
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	38,603,851		
機械及設備	1,208,584		
交通及運輸設備	63,347		
雜項設備	2,620,601		
合 計	83,775,810	合 計	83,775,810
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02月28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	-179,143	38,603,851
機械及設備	4,741,378	-3,511,904	65,784	0	-86,674	1,208,584
交通及運輸設備	1,275,824	-1,201,220	0	0	-11,257	63,347
雜項設備	9,081,536	-6,337,888	0	0	-123,047	2,620,601
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	-400,121	83,775,810
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	-400,121	83,775,810

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1,611,545元，減少1,611,545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19,667元，合計1,611,545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02月28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	合計	
01 人事費	14,970,839	0	4,423,715	19,394,554	
0103 法定編制人員待遇	8,777,998	0	0	8,777,998	
0104 約聘僱人員待遇	51,192	0	0	51,192	
0105 技工及工友待遇	478,755	0	0	478,755	
0111 獎金	4,996,339	0	0	4,996,339	
0142 退休退職給付	0	0	4,423,715	4,423,715	
0143 退休離職儲金	490,676	0	0	490,676	
0151 保險	175,879	0	0	175,879	
02 業務費	100,702	53,902	0	154,604	
0202 水電費	64,954	0	0	64,954	
0203 通訊費	765	22,548	0	23,313	
0271 物品	4,830	1,980	0	6,810	
0279 一般事務費	22,563	0	0	22,563	
0284 設施及機械設備養護費	3,500	0	0	3,500	
0291 國內旅費	4,090	29,374	0	33,464	
03 設備及投資*	1,611,545	0	0	1,611,545	
0302 房屋建築及設備費*	1,611,545	0	0	1,611,545	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	16,689,086	53,902	4,423,715	21,166,703	

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02月28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	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800
本年度收入	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800
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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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02月28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02月28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	21,166,703	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	23,348,462	10,527,238
本年度支出	21,166,703	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	23,348,462	2,691,253
一、本年度經費	16,742,988	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	18,924,747	2,691,253
3707660100 一般行政	16,689,086	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	18,870,845	2,675,155
3707661000 審計業務	53,902	0	0	0	0	0	0	0	53,902	16,098
二、統籌科目	4,423,715	0	0	0	0	0	0	0	4,423,715	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
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,263,775	23,357,262
公庫撥入數	5,256,375	23,348,462
財產收入	6,000	6,000
其他收入	1,400	2,800
支出	5,263,775	21,175,503
繳付公庫數	7,400	8,800
人事支出	3,516,087	19,394,554
業務支出	138,743	154,604
設備及投資支出	1,601,545	1,611,545
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀		2,181,759