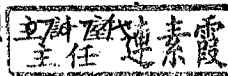


審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 106 年 6 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06月30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			0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 6,000	0	6,000
				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
07	74			1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	1,400 8,400	0	8,400
				1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	1,400 8,400	0	8,400
				1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	1,400 8,400	0	8,400
		01		1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	1,400 8,400	0	8,400
				合計	2,000 0	2,000	0	1,400 14,400	0	14,400

審計部臺南市審計處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)	
06				0007000000-6 監察院主管	65,283,000	0	65,283,000	41,536,000	4,099,073	3,275,639	
					0	0			38,260,361	0	
					0	0			0		
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	65,283,000	0	65,283,000	41,536,000	4,099,073	3,275,639	
					0	0			38,260,361	0	
					0	0			0		
		01		3707660100-2 一般行政	57,290,000	0	57,290,000	35,443,000	4,028,068	1,680,050	
					0	0			33,762,950	0	
					0	0			0		
			01	人事費	55,466,000	0	55,466,000	34,704,000	3,903,630	1,361,029	
					0	0			33,342,971	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,800,000	0	1,800,000	727,000	124,438	319,021	
					0	0			407,979	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	24,000	0	24,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		3707660100-2* 一般行政	5,603,000	0	5,603,000	5,503,000	19,605	1,382,885	
					0	0			4,120,115	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06月30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) 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	
					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)	
				03 設備及投資	5,603,000	0	5,603,000	5,503,000	19,605	1,382,885
					0	0			4,120,115	0
					0	0			0	
		02		3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	590,000	51,400	212,704
					0	0			377,296	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	590,000	51,400	212,704
					0	0			377,296	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06月30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) 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	
					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				09 預備金	80,000	0	80,000	0	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
					0	0			0	0
				01 人事費	145,600	0	145,600	145,600	0	0
					0	0			145,600	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,831,329	0	4,831,329	4,831,329	407,614	0
					0	0			4,831,329	0
					0	0			0	0
				01 人事費	4,831,329	0	4,831,329	4,831,329	407,614	0
					0	0			4,831,329	0
					0	0			0	0
				合計	70,259,929	0	70,259,929	46,512,929	4,506,687	3,275,639
					0	0			43,237,290	0
					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06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	06				0007000000-6 監察院主管	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	6,588,480	6,874,961	0	961,024
					0007660000-0 審計部臺南市審計處	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	6,588,480	6,874,961	0	961,024
					3707660100-2* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	6,588,480	6,874,961	0	961,024
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	6,588,480	6,874,961	0	961,024
					小 計	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	6,588,480	6,874,961	0	961,024
					合 計	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	6,588,480	6,874,961	0	961,024

審計部臺南市審計處

平衡表

中華民國106年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,663,441	2 負債	1,593,041
11 流動資產	1,663,441	21 流動負債	1,593,041
110103 專戶存款	1,593,041	211201 存入保證金	1,318,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	74,410
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	199,693
		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	1,663,441	合 計	1,663,441

附註：

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	82,974,758	資本資產總額	82,974,758
土地	41,276,000	資本資產總額	82,974,758
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	38,245,565		
機械及設備	1,032,831		
交通及運輸設備	40,835		
雜項設備	2,376,100		
合 計	82,974,758	合 計	82,974,758
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06月30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	-537,429	38,245,565
機械及設備	4,741,378	-3,511,904	65,784	0	-262,427	1,032,831
交通及運輸設備	1,275,824	-1,201,220	0	0	-33,769	40,835
雜項設備	9,081,536	-6,337,888	0	0	-367,548	2,376,100
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	-1,201,173	82,974,758
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	-1,201,173	82,974,758

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4,120,115元，減少4,120,115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160,925元，合計4,120,115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06月30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	33,342,971	0	4,831,329	145,600	38,319,900
0103 法定編制人員待遇	20,261,417	0	0	0	20,261,417
0104 約聘僱人員待遇	156,420	0	0	0	156,420
0105 技工及工友待遇	1,359,435	0	0	0	1,359,435
0111 獎金	7,139,686	0	0	0	7,139,686
0121 其他給與	79,301	0	0	145,600	224,901
0131 加班值班費	250,214	0	0	0	250,214
0142 退休退職給付	0	0	4,831,329	0	4,831,329
0143 退休離職儲金	2,706,104	0	0	0	2,706,104
0151 保險	1,390,394	0	0	0	1,390,394
02 業務費	407,979	377,296	0	0	785,275
0201 教育訓練費	1,600	0	0	0	1,600
0202 水電費	109,560	4,343	0	0	113,903
0203 通訊費	876	64,755	0	0	65,631
0215 資訊服務費	8,866	0	0	0	8,866
0221 稅捐及規費	11,230	0	0	0	11,230
0231 保險費	504	0	0	0	504
0271 物品	27,828	10,821	0	0	38,649
0279 一般事務費	122,930	2,235	0	0	125,165
0284 設施及機械設備養護費	47,750	0	0	0	47,750
0291 國內旅費	38,850	295,142	0	0	333,992

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06月30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
0299 特別費	37,985	0	0	0	37,985
03 設備及投資*	4,120,115	0	0	0	4,120,115
0302 房屋建築及設備費*	4,120,115	0	0	0	4,120,115
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	37,883,065	377,296	4,831,329	145,600	43,237,290

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06月30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	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400
本年度收入	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400
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	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400
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、收回以前年度支出膜餘款	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06月30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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年06月30日

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	50,112,251	0	0	0	70,000	0	0	0	50,182,251	4,166,663
本年度支出	43,237,290	0	0	0	70,000	0	0	0	43,307,290	3,205,639
一、本年度經費	38,260,361	0	0	0	70,000	0	0	0	38,330,361	3,205,639
3707660100 一般行政	37,883,065	0	0	0	70,000	0	0	0	37,953,065	2,992,935
3707661000 審計業務	377,296	0	0	0	0	0	0	0	377,296	212,704
二、統籌科目	4,976,929	0	0	0	0	0	0	0	4,976,929	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,831,329	0	0	0	0	0	0	0	4,831,329	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,096,567	50,196,651
公庫撥入數	11,095,167	50,182,251
財產收入	0	6,000
其他收入	1,400	8,400
支出	11,096,567	50,126,651
繳付公庫數	1,400	14,400
人事支出	4,311,244	38,319,900
業務支出	175,838	785,275
設備及投資支出	6,608,085	10,995,076
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀		70,000