

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 楊玉娥

機關長官

審計官 黃錦祥

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01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)		
07	74		01	1100000000-2	0	0	0	1,400	0	1,400
				其他收入	0			1,400		
				1107660000-2	0	0	0	1,400	0	1,400
				審計部臺南市審計處	0			1,400		
				1107660900-3	0	0	0	1,400	0	1,400
				雜項收入	0			1,400		
				1107660909-8	0	0	0	1,400	0	1,400
				其他雜項收入	0			1,400		
				合計	0	0	0	1,400	0	1,400
					0			1,400		

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01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	67,970,000	0	67,970,000	15,991,000	4,490,087
					0	0		11,500,913	2,111,759
					0	0		0	
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	67,970,000	0	67,970,000	15,991,000	4,490,087
					0	0		11,500,913	2,111,759
					0	0		0	
				3707660100-2 一般行政	57,380,000	0	57,380,000	14,456,000	2,977,202
					0	0		11,478,798	2,111,759
					0	0		0	
				01 人事費	55,466,000	0	55,466,000	14,350,000	2,880,948
					0	0		11,469,052	2,111,759
					0	0		0	
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	100,000	96,254
					0	0		3,746	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	114,000	0	114,000	6,000	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
				3707660100-2* 一般行政	8,200,000	0	8,200,000	1,500,000	1,490,000
					0	0		10,000	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01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	8,200,000	0	8,200,000	1,500,000	1,490,000
					0	0		10,000	0
					0	0		0	
		02		3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	35,000	22,885
					0	0		12,115	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	35,000	22,885
					0	0		12,115	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	
		03		3707669800-3 第一預備金	80,000	0	80,000	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	
		01		3707669011-3* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	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01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)		
05				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	4,409,415	0	4,409,415	4,409,415	4,409,415	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,409,415	0	
					0	0			0		
				01	4,409,415	0	4,409,415	4,409,415	4,409,415	0	
				人事費	0	0			4,409,415	0	
					0	0			0		
				合計	72,379,415	0	72,379,415	20,400,415	15,910,328	4,490,087	
					0	0			15,910,328	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01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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,684,284	2 負債	1,502,125
11 流動資產	3,684,284	21 流動負債	1,502,125
110103 專戶存款	1,502,125	211201 存入保證金	1,318,938
110104 零用金	70,000	211401 應付保管款	183,187
110901 預付款	2,111,759	3 淨資產	2,182,159
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,182,159
		310101 資產負債淨額	2,182,159
合 計	3,684,284	合 計	3,684,284

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國106年01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	83,910,074	資本資產總額	83,910,074
土地	41,276,000	資本資產總額	83,910,074
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	38,693,424		
機械及設備	1,186,130		
交通及運輸設備	68,976		
雜項設備	2,682,117		
合 計	83,910,074	合 計	83,910,074
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01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	-89,570	38,693,424
機械及設備	4,741,378	-3,511,904	0	0	-43,344	1,186,130
交通及運輸設備	1,275,824	-1,201,220	0	0	-5,628	68,976
雜項設備	9,081,536	-6,337,888	0	0	-61,531	2,682,117
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	0	0	-200,073	83,910,074
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	0	0	-200,073	83,910,074

備註：預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數10,000元，減少10,000元，主要係辦公大樓耐震補強工程支付工程管理費10,000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01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	合計	
01 人事費	11,469,052	0	4,409,415	15,878,467	
0103 法定編制人員待遇	5,866,903	0	0	5,866,903	
0104 約聘僱人員待遇	25,596	0	0	25,596	
0105 技工及工友待遇	319,170	0	0	319,170	
0111 獎金	4,914,789	0	0	4,914,789	
0142 退休退職給付	0	0	4,409,415	4,409,415	
0143 退休離職儲金	253,453	0	0	253,453	
0151 保險	89,141	0	0	89,141	
02 業務費	3,746	12,115	0	15,861	
0202 水電費	3,746	0	0	3,746	
0203 通訊費	0	12,115	0	12,115	
03 設備及投資*	10,000	0	0	10,000	
0302 房屋建築及設備費*	10,000	0	0	10,000	
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	11,488,798	12,115	4,409,415	15,910,328	

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01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	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
本年度收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
1107660909 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部臺南市審計處

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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01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	15,910,328	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	18,092,087	10,144,313
本年度支出	15,910,328	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	18,092,087	2,308,328
一、本年度經費	11,500,913	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	13,682,672	2,308,328
3707660100 一般行政	11,488,798	2,111,759	0	0	70,000	0	0	0	13,670,557	2,285,443
3707661000 審計業務	12,115	0	0	0	0	0	0	0	12,115	22,885
二、統籌科目	4,409,415	0	0	0	0	0	0	0	4,409,415	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,409,415	0	0	0	0	0	0	0	4,409,415	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,093,487	18,093,487
公庫撥入數	18,092,087	18,092,087
其他收入	1,400	1,400
支出	15,911,728	15,911,728
繳付公庫數	1,400	1,400
人事支出	15,878,467	15,878,467
業務支出	15,861	15,861
設備及投資支出	10,000	10,000
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	2,181,759	2,181,759