

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 106 年 7 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07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 6,000	0 6,000	0 6,000	
07				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0 6,000	0 6,000		
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0 6,000	0 6,000		
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0 9,800	0 9,800		
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0		0 9,800	0 9,800				
		1107660900-3 雜項收入	0 0		0	0 9,800	0 9,800			
			1107660909-8 其他雜項收入		0 0	0	0 9,800	0 9,800		
				合計	2,000 0	2,000	0 15,800	0 15,800		
	70				01					
				02						

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07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	65,283,000	0	65,283,000	4,005,570	3,468,069
				監察院主管	0	0		42,265,931	0
					0	0		0	
				0007660000-0	65,283,000	0	65,283,000	4,005,570	3,468,069
				審計部臺南市審計處	0	0		42,265,931	0
					0	0		0	
				3707660100-2	57,290,000	0	57,290,000	3,894,045	1,869,005
				一般行政	0	0		37,656,995	0
					0	0		0	
				01	55,466,000	0	55,466,000	3,756,594	1,522,435
				人事費	0	0		37,099,565	0
					0	0		0	
				02	1,800,000	0	1,800,000	137,451	346,570
				業務費	0	0		545,430	0
					0	0		0	
				04	24,000	0	24,000	0	0
				獎補助費	0	0		12,000	0
					0	0		0	
				3707660100-2*	5,603,000	0	5,603,000	70,322	1,312,563
				一般行政	0	0		4,190,437	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07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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				03 設備及投資	5,603,000	0	5,603,000	5,503,000	70,322	1,312,563
					0	0			4,190,437	0
					0	0			0	
			02	3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	705,000	41,203	286,501
					0	0			418,499	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	705,000	41,203	286,501
					0	0			418,499	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07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					0	0			0		
				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	4,538,580	0	
					0	0			9,369,909	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,369,909	0	9,369,909	9,369,909	4,538,580	0	
					0	0			9,369,909	0	
					0	0			0		
				合計	74,798,509	0	74,798,509	55,249,509	8,544,150	3,468,069	
					0	0			51,781,440	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07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 監察院主管	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	6,874,961	0	961,024	0
					0007660000-0 審計部臺南市審計處	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	6,874,961	0	961,024	0
					3707660100-2* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	6,874,961	0	961,024	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	6,874,961	0	961,024	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	6,874,961	0	961,024	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,664,211	2 負債	1,593,811
11 流動資產	1,664,211	21 流動負債	1,593,811
110103 專戶存款	1,593,811	211201 存入保證金	1,318,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	71,872
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	203,001
		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	1,664,211	合 計	1,664,211

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國106年07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	82,776,698	資本資產總額	82,776,698
土地	41,276,000	資本資產總額	82,776,698
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	38,155,995		
機械及設備	989,736		
交通及運輸設備	35,208		
雜項設備	2,316,332		
合 計	82,776,698	合 計	82,776,698
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07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	-626,999	38,155,995
機械及設備	4,741,378	-3,511,904	65,784	0	-305,522	989,736
交通及運輸設備	1,275,824	-1,201,220	0	0	-39,396	35,208
雜項設備	9,081,536	-6,337,888	0	0	-427,316	2,316,332
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	-1,399,233	82,776,698
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	-1,399,233	82,776,698

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4,190,437元，減少4,190,437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231,247元，合計4,190,437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07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	37,099,565	0	9,369,909	145,600	46,615,074
0103 法定編制人員待遇	23,173,691	0	0	0	23,173,691
0104 約聘僱人員待遇	182,490	0	0	0	182,490
0105 技工及工友待遇	1,485,660	0	0	0	1,485,660
0111 獎金	7,221,236	0	0	0	7,221,236
0121 其他給與	111,301	0	0	145,600	256,901
0131 加班值班費	325,454	0	0	0	325,454
0142 退休退職給付	0	0	9,369,909	0	9,369,909
0143 退休離職儲金	2,945,582	0	0	0	2,945,582
0151 保險	1,654,151	0	0	0	1,654,151
02 業務費	545,430	418,499	0	0	963,929
0201 教育訓練費	1,600	0	0	0	1,600
0202 水電費	89,399	4,343	0	0	93,742
0203 通訊費	1,650	76,494	0	0	78,144
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	504	0	0	0	504
0271 物品	43,715	10,821	0	0	54,536
0279 一般事務費	169,733	25,515	0	0	195,248
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07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	92,237	0	0	0	92,237
0291 國內旅費	47,512	301,326	0	0	348,838
0299 特別費	43,825	0	0	0	43,825
03 設備及投資*	4,190,437	0	0	0	4,190,437
0302 房屋建築及設備費*	4,190,437	0	0	0	4,190,437
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	41,847,432	418,499	9,369,909	145,600	51,781,440

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07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	15,800	0	0	0	0	0	0	0	0	15,800
本年度收入	15,800	0	0	0	0	0	0	0	0	15,800
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	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800
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07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07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	58,656,401	0	0	0	70,000	0	0	0	58,726,401	4,359,093
本年度支出	51,781,440	0	0	0	70,000	0	0	0	51,851,440	3,398,069
一、本年度經費	42,265,931	0	0	0	70,000	0	0	0	42,335,931	3,398,069
3707660100 一般行政	41,847,432	0	0	0	70,000	0	0	0	41,917,432	3,111,568
3707661000 審計業務	418,499	0	0	0	0	0	0	0	418,499	286,501
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,545,550	58,742,201
公庫撥入數	8,544,150	58,726,401
財產收入	0	6,000
其他收入	1,400	9,800
支出	8,545,550	58,672,201
繳付公庫數	1,400	15,800
人事支出	8,295,174	46,615,074
業務支出	178,654	963,929
設備及投資支出	70,322	11,065,398
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀		70,000