

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 楊玉娥

機關長官

審計官兼處長 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04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		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 5,600	0 5,600		
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0		0 5,600	0 5,600				
		1107660900-3 雜項收入	0 0		0	0 5,600	0 5,600			
			1107660909-8 其他雜項收入		0 0	0	0 5,600	0 5,600		
				合計	2,000 0	2,000	0 11,600	0 11,600		

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04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)
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)		
06				0007000000-6 監察院主管	65,283,000	0	65,283,000	33,300,000	8,265,189	2,903,914	
					0	0			30,396,086	0	
					0	0			0		
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	65,283,000	0	65,283,000	33,300,000	8,265,189	2,903,914	
					0	0			30,396,086	0	
					0	0			0		
		01		3707660100-2 一般行政	57,290,000	0	57,290,000	27,496,000	5,769,227	1,358,594	
					0	0			26,137,406	0	
					0	0			0		
				01 人事費	55,466,000	0	55,466,000	26,983,000	5,761,872	1,069,127	
					0	0			25,913,873	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	507,000	7,355	289,467	
					0	0			217,533	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		3707660100-2* 一般行政	5,603,000	0	5,603,000	5,503,000	2,418,005	1,434,299	
					0	0			4,068,701	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04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		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	2,418,005	1,434,299
					0	0		4,068,701	0
					0	0		0	
		02		3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	301,000	111,021
					0	0		77,957	0
					0	0		189,979	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	301,000	111,021
					0	0		77,957	0
					0	0		189,979	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04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)
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		
					0	0			145,600	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,423,715	0	4,423,715	4,423,715	0	0	
					0	0			4,423,715	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,423,715	0	4,423,715	4,423,715	0	0	
					0	0			4,423,715	0	
					0	0			0		
			合計	69,852,315	0	69,852,315	37,869,315	8,265,189	2,903,914		
				0	0			34,965,401	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04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	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	286,481	286,481	0	7,549,504	0
					0007660000-0	0	0	0	0	0	0	0
					審計部臺南市審計處	7,835,985	0	286,481	286,481	0	7,549,504	0
					3707660100-2*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	7,835,985	0	286,481	286,481	0	7,549,504	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	7,835,985	0	286,481	286,481	0	7,549,504	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	286,481	286,481	0	7,549,504	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	286,481	286,481	0	7,549,504	0

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,589,823	2 負債	1,519,423
11 流動資產	1,589,823	21 流動負債	1,519,423
110103 專戶存款	1,519,423	211201 存入保證金	1,318,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	7,406
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	193,079
		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	1,589,823	合 計	1,589,823

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國106年04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	83,372,799	資本資產總額	83,372,799
土地	41,276,000	資本資產總額	83,372,799
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	38,424,708		
機械及設備	1,119,018		
交通及運輸設備	52,091		
雜項設備	2,497,555		
合 計	83,372,799	合 計	83,372,799
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04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	-358,286	38,424,708
機械及設備	4,741,378	-3,511,904	65,784	0	-176,240	1,119,018
交通及運輸設備	1,275,824	-1,201,220	0	0	-22,513	52,091
雜項設備	9,081,536	-6,337,888	0	0	-246,093	2,497,555
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	-803,132	83,372,799
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	-803,132	83,372,799

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4,068,701元，減少4,068,701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109,511元，合計4,068,701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04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	25,913,873	0	4,423,715	145,600	30,483,188
0103 法定編制人員待遇	14,625,138	0	0	0	14,625,138
0104 約聘僱人員待遇	104,280	0	0	0	104,280
0105 技工及工友待遇	797,925	0	0	0	797,925
0111 獎金	7,112,206	0	0	0	7,112,206
0121 其他給與	0	0	0	145,600	145,600
0131 加班值班費	56,377	0	0	0	56,377
0142 退休退職給付	0	0	4,423,715	0	4,423,715
0143 退休離職儲金	2,204,714	0	0	0	2,204,714
0151 保險	1,013,233	0	0	0	1,013,233
02 業務費	217,533	189,979	0	0	407,512
0202 水電費	46,954	4,343	0	0	51,297
0203 通訊費	795	39,773	0	0	40,568
0215 資訊服務費	1,986	0	0	0	1,986
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	15,457	10,821	0	0	26,278
0279 一般事務費	73,614	2,235	0	0	75,849
0284 設施及機械設備養護費	32,100	0	0	0	32,100
0291 國內旅費	17,433	132,807	0	0	150,240
0299 特別費	17,460	0	0	0	17,460

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04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
03 設備及投資*	4,068,701	0	0	0	4,068,701
0302 房屋建築及設備費*	4,068,701	0	0	0	4,068,701
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	30,206,107	189,979	4,423,715	145,600	34,965,401

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04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	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600
本年度收入	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600
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	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600
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04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
中華民國106年01月01日至106年04月30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	35,251,882	0	0	0	70,000	0	0	0	35,321,882	10,383,418
本年度支出	34,965,401	0	0	0	70,000	0	0	0	35,035,401	2,833,914
一、本年度經費	30,396,086	0	0	0	70,000	0	0	0	30,466,086	2,833,914
3707660100 一般行政	30,206,107	0	0	0	70,000	0	0	0	30,276,107	2,722,893
3707661000 審計業務	189,979	0	0	0	0	0	0	0	189,979	111,021
二、統籌科目	4,569,315	0	0	0	0	0	0	0	4,569,315	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
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	286,481	0	0	0	0	0	0	0	286,481	7,549,504
一、以前年度應付(保留)數	286,481	0	0	0	0	0	0	0	286,481	7,549,504
105年度 3707660100 一般行政	286,481	0	0	0	0	0	0	0	286,481	7,549,504
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,441,311	35,333,482
公庫撥入數	6,439,911	35,321,882
財產收入	0	6,000
其他收入	1,400	5,600
支出	8,553,070	35,263,482
繳付公庫數	1,400	11,600
人事支出	5,761,872	30,483,188
業務支出	85,312	407,512
設備及投資支出	2,704,486	4,355,182
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-2,111,759	70,000