

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 106 年 5 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05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				0700000000-9	2,000	2,000	0	0	0	6,000
				財產收入	0		6,000			
07	72		01	0707660000-9	2,000	2,000	0	0	0	6,000
				審計部臺南市審計處	0		6,000			
				0707660600-6	2,000	2,000	0	0	0	6,000
				廢舊物資售價	0		6,000			
	74		01	1100000000-2	0	0	0	1,400	0	7,000
				其他收入	0		7,000			
				1107660000-2	0	0	0	1,400	0	7,000
				審計部臺南市審計處	0		7,000			
				1107660900-3	0	0	0	1,400	0	7,000
				雜項收入	0		7,000			
				1107660909-8	0	0	0	1,400	0	7,000
				其他雜項收入	0		7,000			
	合計	2,000	2,000	0	1,400	0	13,000			
					0		13,000			

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05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		
					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	37,408,000	3,765,202	3,246,712	
					0	0			34,161,288	0	
					0	0			0		
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	65,283,000	0	65,283,000	37,408,000	3,765,202	3,246,712	
					0	0			34,161,288	0	
					0	0			0		
		01		3707660100-2 一般行政	57,290,000	0	57,290,000	31,432,000	3,597,476	1,697,118	
					0	0			29,734,882	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	55,466,000	0	55,466,000	30,835,000	3,525,468	1,395,659	
					0	0			29,439,341	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	585,000	66,008	301,459	
					0	0			283,541	0	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	24,000	0	24,000	12,000	6,000	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	31,809	1,402,490	
					0	0			4,100,510	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			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	截至本月止 分配預算數 (1)	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	31,809	1,402,490
					0	0			4,100,510	0
					0	0			0	
			02	3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	473,000	135,917	147,104
					0	0			325,896	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	473,000	135,917	147,104
					0	0			325,896	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05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	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			
				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		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		0			
				合計	69,852,315	0	69,852,315	41,977,315	3,765,202	3,246,712	
					0	0		38,730,603		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05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	286,481	0	7,549,504	0
					0007660000-0 審計部臺南市審計處	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	286,481	0	7,549,504	0
					3707660100-2* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	286,481	0	7,549,504	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	286,481	0	7,549,504	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	286,481	0	7,549,504	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,835,985	0	0	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,657,757	2 負債	1,587,357
11 流動資產	1,657,757	21 流動負債	1,587,357
110103 專戶存款	1,587,357	211201 存入保證金	1,318,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	72,038
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	196,381
		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	1,657,757	合 計	1,657,757

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國106年05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	83,173,535	資本資產總額	83,173,535
土地	41,276,000	資本資產總額	83,173,535
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	38,335,138		
機械及設備	1,075,918		
交通及運輸設備	46,464		
雜項設備	2,436,588		
合 計	83,173,535	合 計	83,173,535
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05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	-447,856	38,335,138
機械及設備	4,741,378	-3,511,904	65,784	0	-219,340	1,075,918
交通及運輸設備	1,275,824	-1,201,220	0	0	-28,140	46,464
雜項設備	9,081,536	-6,337,888	0	0	-307,060	2,436,588
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	-1,002,396	83,173,535
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	-1,002,396	83,173,535

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4,100,510元，減少4,100,510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141,320元，合計4,100,510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05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	29,439,341	0	4,423,715	145,600	34,008,656
0103 法定編制人員待遇	17,505,967	0	0	0	17,505,967
0104 約聘僱人員待遇	130,350	0	0	0	130,350
0105 技工及工友待遇	944,166	0	0	0	944,166
0111 獎金	7,112,206	0	0	0	7,112,206
0121 其他給與	56,001	0	0	145,600	201,601
0131 加班值班費	108,965	0	0	0	108,965
0142 退休退職給付	0	0	4,423,715	0	4,423,715
0143 退休離職儲金	2,456,906	0	0	0	2,456,906
0151 保險	1,124,780	0	0	0	1,124,780
02 業務費	283,541	325,896	0	0	609,437
0202 水電費	47,872	4,343	0	0	52,215
0203 通訊費	795	51,413	0	0	52,208
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	20,409	10,821	0	0	31,230
0279 一般事務費	93,522	2,235	0	0	95,757
0284 設施及機械設備養護費	44,450	0	0	0	44,450
0291 國內旅費	26,273	257,084	0	0	283,357
0299 特別費	29,620	0	0	0	29,620

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05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
03 設備及投資*	4,100,510	0	0	0	4,100,510
0302 房屋建築及設備費*	4,100,510	0	0	0	4,100,510
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	33,835,392	325,896	4,423,715	145,600	38,730,603

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05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	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
本年度收入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
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	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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05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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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	

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05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	39,017,084	0	0	0	70,000	0	0	0	39,087,084	10,726,216
本年度支出	38,730,603	0	0	0	70,000	0	0	0	38,800,603	3,176,712
一、本年度經費	34,161,288	0	0	0	70,000	0	0	0	34,231,288	3,176,712
3707660100 一般行政	33,835,392	0	0	0	70,000	0	0	0	33,905,392	3,029,608
3707661000 審計業務	325,896	0	0	0	0	0	0	0	325,896	147,104
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,766,602	39,100,084
公庫撥入數	3,765,202	39,087,084
財產收入	0	6,000
其他收入	1,400	7,000
支出	3,766,602	39,030,084
繳付公庫數	1,400	13,000
人事支出	3,525,468	34,008,656
業務支出	201,925	609,437
設備及投資支出	31,809	4,386,991
獎補助支出	6,000	12,000
收支餘絀		70,000