

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 107 年 12 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107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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 財產收入	2,000 0	2,000	2,000	10,590 15,150	0	13,150
	73			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	2,000	10,590 15,150	0	13,150
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	2,000	10,590 15,150	0	13,150
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	700 11,448	0	11,448
	71			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	700 11,448	0	11,448
		01		1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	700 11,448	0	11,448
			01	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	700 11,448	0	11,448
				合計	2,000 0	2,000	2,000	11,290 26,598	0	24,598

審計部臺南市審計處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數		應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數			
06				0007000000-6 監察院主管	60,022,000	0	60,022,000	5,024,787	0
					0	0		58,315,506	1,706,494
					0	0		0	0
					60,022,000	0	60,022,000	5,024,787	0
					0	0		58,315,506	1,706,494
					0	0		0	0
					58,066,000	0	58,024,849	4,405,209	0
					0	-41,151		56,319,346	1,705,503
					0	0		0	0
					56,292,000	0	56,292,000	3,882,533	0
				01 人事費	0	0		54,587,423	1,704,577
					0	0		0	0
					1,744,000	0	1,702,849	522,676	0
				02 業務費	0	-41,151		1,701,923	926
					0	0		0	0
					30,000	0	30,000	0	0
				04 獎補助費	0	0		30,000	0
					0	0		0	0
					270,000	0	391,151	108,628	0
					0	41,151		391,151	0
					80,000	0		0	0
			01	3707660100-2* 一般行政					

審計部臺南市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02	02			03	270,000	0	391,151	391,151	108,628	0
				設備及投資	0	41,151		391,151	0	0
					80,000	0		0	0	0
				3707661000-3	1,606,000	0	1,606,000	1,606,000	510,950	0
				審計業務	0	0		1,605,009	991	0
					0	0		0	0	0
				02	1,606,000	0	1,606,000	1,606,000	510,950	0
				業務費	0	0		1,605,009	991	0
					0	0		0	0	0
				3707669800-3	80,000	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0	0
					-80,000	0		0	0	0
	04			09	80,000	0	0	0	0	0
				預備金	0	0		0	0	0
					-80,000	0		0	0	0
				8903304500-4	354,476	0	354,476	354,476	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		354,476	0	0
					0	0		0	0	0
				01	354,476	0	354,476	354,476	0	0
				人事費	0	0		354,476	0	0
					0	0		0	0	0

審計部臺南市審計處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

經資門分列					中華民國101年01月01日至101年12月31日			本月實現數		保留數(4)	
款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					原預算數	第二預備金	合計			應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,674,783	0	9,674,783	9,674,783	19,760		0
					0	0			9,674,783		0
					0	0			0		0
				01 人事費	9,674,783	0	9,674,783	9,674,783	19,760		0
					0	0			9,674,783		0
					0	0			0		0
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	1,114,879	0	1,114,879	1,114,879	0		0
					0	0			1,114,879		0
					0	0			0		0
				01 人事費	1,114,879	0	1,114,879	1,114,879	0		0
					0	0			1,114,879		0
					0	0			0		0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	319,942	0	319,942	319,942	593		0
					0	0			319,942		0
					0	0			0		0
				01 人事費	319,942	0	319,942	319,942	593		0
					0	0			319,942		0
					0	0			0		0
				合計	71,486,080	0	71,486,080	A 71,486,080	5,045,140		0
					0	0			B 69,779,586		1,706,494
					0	0			0		0

審計部臺南市審計處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	288,276	2 負債	287,876
11 流動資產	288,276	21 流動負債	287,876
110103 專戶存款	287,876	211201 存入保證金	22,938
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	3,510
		211401 應付保管款	261,428
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	288,276	合 計	288,276

附註：

保管有價證券 364,800

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國107年12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		資本資產總額	93,876,710
土地	41,276,000	資本資產總額	93,876,710
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	48,707,654		
機械及設備	1,073,024		
交通及運輸設備	609,149		
雜項設備	2,207,456		
合 計	93,876,710	合 計	93,876,710
備註:			

審計部臺南市審計處
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年12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)		
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	65,317,980	-15,163,954	0	0	-1,446,372	48,707,654
機械及設備	4,769,706	-3,406,090	241,005	300,245	-231,352	1,073,024
交通及運輸設備	1,275,466	-639,854	43,000	133,827	64,364	609,149
雜項設備	9,820,657	-6,922,965	107,146	180,345	-617,037	2,207,456
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	122,802,499	-26,472,126	391,151	614,417	-2,230,397	93,876,710
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	122,802,499	-26,472,126	391,151	614,417	-2,230,397	93,876,710
備註						

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107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	54,587,423	0	1,114,879	9,674,783	319,942
0103 法定編制人員待遇	34,210,197	0	947,648	0	0
0104 約聘僱人員待遇	319,312	0	8,624	0	0
0105 技工及工友待遇	1,524,540	0	46,320	0	0
0111 獎金	9,925,914	0	112,287	0	0
0121 其他給與	690,873	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,607,691	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	9,674,783	319,942
0143 退休離職儲金	2,980,918	0	0	0	0
0151 保險	3,327,978	0	0	0	0
02 業務費	1,701,923	1,605,009	0	0	0
0201 教育訓練費	44,289	0	0	0	0
0202 水電費	104,114	389,031	0	0	0
0203 通訊費	31,788	118,473	0	0	0
0215 資訊服務費	31,843	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	12,670	0	0	0	0
0231 保險費	31,796	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	12,800	0	0	0
0271 物品	184,341	311,816	0	0	0
0279 一般事務費	562,008	176,007	0	0	0
0282 房屋建築養護費	192,346	0	0	0	0

審計部臺南市審計處
歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	354,476	66,051,503			
0103 法定編制人員待遇	0	35,157,845			
0104 約聘僱人員待遇	0	327,936			
0105 技工及工友待遇	0	1,570,860			
0111 獎金	0	10,038,201			
0121 其他給與	354,476	1,045,349			
0131 加班值班費	0	1,607,691			
0142 退休退職給付	0	9,994,725			
0143 退休離職儲金	0	2,980,918			
0151 保險	0	3,327,978			
02 業務費	0	3,306,932			
0201 教育訓練費	0	44,289			
0202 水電費	0	493,145			
0203 通訊費	0	150,261			
0215 資訊服務費	0	31,843			
0221 稅捐及規費	0	12,670			
0231 保險費	0	31,796			
0250 按口按件計資酬金	0	12,800			
0271 物品	0	496,157			
0279 一般事務費	0	738,015			
0282 房屋建築維護費	0	192,346			

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107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0283 車輛及辦公器具養護費	13,478	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	249,830	0	0	0	0
0291 國內旅費	86,220	596,882	0	0	0
0299 特別費	157,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	391,151	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	43,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	241,005	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	107,146	0	0	0	0
04 獎補助費	30,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	0
合計	56,710,497	1,605,009	1,114,879	9,674,783	319,942

審計部臺南市審計處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	13,478			
0284 設施及機械設備養護費	0	249,830			
0291 國內旅費	0	683,102			
0299 特別費	0	157,200			
03 設備及投資*	0	391,151			
0305 運輸設備費*	0	43,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	241,005			
0319 雜項設備費*	0	107,146			
04 獎補助費	0	30,000			
0475 獎勵及慰問	0	30,000			
合計	354,476	69,779,586			

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107年01月01日至107年12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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	26,598	0	0	0	0	0	0	0	26,598
本年度收入	26,598	0	0	0	0	0	0	0	26,598
0707660600 廢舊物資售價	15,150	0	0	0	0	0	0	0	15,150
1107660909 其他雜項收入	11,448	0	0	0	0	0	0	0	11,448
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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107年01月01日至107年12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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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107年01月01日至107年12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	69,779,586	0	0	0	0	0	0	0	69,779,586	1,706,494
本年度支出	69,779,586	0	0	0	0	0	0	0	69,779,586	1,706,494
一、本年度經費	58,315,506	0	0	0	0	0	0	0	58,315,506	1,706,494
3707660100 一般行政	56,710,497	0	0	0	0	0	0	0	56,710,497	1,705,503
3707661000 審計業務	1,605,009	0	0	0	0	0	0	0	1,605,009	991
二、統籌科目	11,464,080	0	0	0	0	0	0	0	11,464,080	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	1,114,879	0	0	0	0	0	0	0	1,114,879	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,674,783	0	0	0	0	0	0	0	9,674,783	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	319,942	0	0	0	0	0	0	0	319,942	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	354,476	0	0	0	0	0	0	0	354,476	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,986,430	69,806,184
公庫撥入數	4,975,140	69,779,586
財產收入	10,590	15,150
其他收入	700	11,448
支出	5,056,430	69,806,184
繳付公庫數	11,290	26,598
人事支出	3,902,886	66,051,503
業務支出	1,033,626	3,306,932
設備及投資支出	108,628	391,151
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	-70,000	0