

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 105 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105年01月01日至105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 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
07	72			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	1,400 6,616	0	6,616
	74			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	1,400 6,616	0	6,616
		01		1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	1,400 6,616	0	6,616
			01	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	1,400 6,616	0	6,616
				合計	2,000 0	2,000	0	1,400 6,616	0	6,616

審計部臺南市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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		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	67,556,000	0	67,556,000	32,399,000	2,181,252
					0	0		4,046,852	0
					0	0		30,217,748	0
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	67,556,000	0	67,556,000	32,399,000	2,181,252
					0	0		4,046,852	0
					0	0		30,217,748	0
					0	0		0	0
		01		3707660100-2 一般行政	57,616,000	0	57,616,000	31,909,000	2,061,719
					0	0		3,932,449	0
					0	0		29,847,281	0
					0	0		0	0
				01 人事費	55,684,000	0	55,684,000	31,307,000	1,968,313
					0	0		3,811,572	0
					0	0		29,338,687	0
					0	0		0	0
				02 業務費	1,836,000	0	1,836,000	568,000	93,406
					0	0		120,877	0
					0	0		474,594	0
					0	0		0	0
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	34,000	0
					0	0		0	0
					0	0		34,000	0
					0	0		0	0
		01		3707660100-2* 一般行政	8,185,000	0	8,185,000	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105年01月01日至105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				03 設備及投資	8,185,000	0	8,185,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	490,000	114,403	119,533	
				0	0		370,467	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	490,000	114,403	119,533	
				0	0		370,467	0			
				0	0		0				
				3707669800-3 第一預備金	80,000	0	80,000	0	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		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	607,351	0	607,351	607,351	0	0	
				0	0		607,351	0			
				0	0		0				
				01 人事費	607,351	0	607,351	607,351	0	0	
				0	0		607,351	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105年01月01日至105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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,352,890	0	4,352,890	4,352,890	0	0	
					0	0			4,352,890	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,352,890	0	4,352,890	4,352,890	0	0	
					0	0			4,352,890	0	
					0	0			0		
				合計	72,516,241	0	72,516,241	37,359,241	4,046,852	2,181,252	
					0	0			35,177,989	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表
中華民國105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	256,317	2 負債	185,917
11 流動資產	256,317	21 流動負債	185,917
110103 專戶存款	185,917	211201 存入保證金	22,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	5,628
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	157,351
		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	256,317	合 計	256,317

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國105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	85,043,238	資本資產總額	85,043,238
土地	41,276,000	資本資產總額	85,043,238
土地改良物	5,688		
房屋建築及設備	39,361,164		
機械及設備	1,113,694		
交通及運輸設備	128,540		
雜項設備	3,158,152		
合 計	85,043,238	合 計	85,043,238
備註:			

審計部臺南市審計處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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	35,424,000	0	5,852,000	0	0	41,276,000
土地改良物	342,690	0	0	0	-337,002	5,688
房屋建築及設備	55,407,955	0	0	0	-16,046,791	39,361,164
機械及設備	4,592,639	0	0	0	-3,478,945	1,113,694
交通及運輸設備	1,275,824	0	0	0	-1,147,284	128,540
雜項設備	9,125,403	0	0	0	-5,967,251	3,158,152
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	106,168,511	0	5,852,000	0	-26,977,273	85,043,238
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	106,168,511	0	5,852,000	0	-26,977,273	85,043,238
備註 依據審計部105.1.20台審部總字第11050000831號書函規定辦理土地重新公告地價資產增值處理						

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105年01月01日至105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	29,338,687	0	4,352,890	607,351	34,298,928
0103 法定編制人員待遇	17,042,411	0	0	0	17,042,411
010301 職員待遇	17,042,411	0	0	0	17,042,411
0104 約聘僱人員待遇	127,980	0	0	0	127,980
010402 約僱人員酬金	127,980	0	0	0	127,980
0105 技工及工友待遇	1,039,391	0	0	0	1,039,391
010501 技工及工友待遇	1,039,391	0	0	0	1,039,391
0111 獎金	4,922,049	0	0	0	4,922,049
011101 考績獎金	306,337	0	0	0	306,337
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	0	10,800
011110 年終工作獎金	4,604,912	0	0	0	4,604,912
0121 其他給與	223,996	0	0	607,351	831,347
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	478,151	478,151

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105年01月01日至105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
012121 子女教育補助	0	0	0	129,200	129,200
012131 休假補助	223,996	0	0	0	223,996
0131 加班值班費	193,163	0	0	0	193,163
013101 超時加班費	132,751	0	0	0	132,751
013102 不休假加班費	52,612	0	0	0	52,612
013103 值班費	7,800	0	0	0	7,800
0142 退休退職給付	0	0	4,352,890	0	4,352,890
014201 退休退職給付	0	0	4,352,890	0	4,352,890
0143 退休離職儲金	4,528,010	0	0	0	4,528,010
014302 公務人員提撥金	1,134,976	0	0	0	1,134,976
014305 約聘僱人員提撥金	6,144	0	0	0	6,144
014306 技工及工友提撥金	3,386,890	0	0	0	3,386,890
0151 保險	1,261,687	0	0	0	1,261,687

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105年01月01日至105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
015101 健保保險補助	794,515	0	0	0	794,515
015102 公保保險補助	418,380	0	0	0	418,380
015103 勞保保險補助	48,792	0	0	0	48,792
02 業務費	474,594	370,467	0	0	845,061
0202 水電費	48,940	48,481	0	0	97,421
020201 水費	7,632	2,877	0	0	10,509
020202 電費	41,308	45,604	0	0	86,912
0203 通訊費	34,900	22,712	0	0	57,612
020301 數據通訊費	2,568	1,672	0	0	4,240
020302 一般通訊費	32,332	21,040	0	0	53,372
0215 資訊服務費	19,650	0	0	0	19,650
021501 資訊操作維護費	19,650	0	0	0	19,650
0221 稅捐及規費	11,230	0	0	0	11,230

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105年01月01日至105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
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
0231 保險費	508	0	0	0	508
023101 法定責任保險	508	0	0	0	508
0250 按日按件計資酬金	14,400	0	0	0	14,400
025002 出席費	8,000	0	0	0	8,000
025003 講座鐘點費	6,400	0	0	0	6,400
0271 物品	35,626	20,580	0	0	56,206
027101 消耗品	16,257	17,158	0	0	33,415
027102 非消耗品	4,566	3,422	0	0	7,988
027103 油料	14,803	0	0	0	14,803
0279 一般事務費	155,766	16,177	0	0	171,943
027901 一般事務費	155,766	16,177	0	0	171,943
0283 車輛及辦公器具養護費	18,750	0	0	0	18,750

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105年01月01日至105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
028301 車輛及辦公器具養護費	18,750	0	0	0	18,750
0284 設施及機械設備養護費	72,950	0	0	0	72,950
028401 設施及機械設備養護費	72,950	0	0	0	72,950
0291 國內旅費	28,619	262,517	0	0	291,136
029101 國內旅費	28,619	262,517	0	0	291,136
0294 運費	8,460	0	0	0	8,460
029401 運費	8,460	0	0	0	8,460
0299 特別費	24,795	0	0	0	24,795
029901 特別費	24,795	0	0	0	24,795
04 獎補助費	34,000	0	0	0	34,000
0475 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	34,000
047502 慰問金	34,000	0	0	0	34,000
合計	29,847,281	370,467	4,352,890	607,351	35,177,989

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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	6,616	0	0	0	0	0	0	0	0	6,616
本年度收入	6,616	0	0	0	0	0	0	0	0	6,616
1107660909 其他雜項收入	6,616	0	0	0	0	0	0	0	0	6,616
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

經資分列

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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	35,177,989	0	0	0	70,000	0	0	0	35,247,989	2,111,252
本年度支出	35,177,989	0	0	0	70,000	0	0	0	35,247,989	2,111,252
一、本年度經費	30,217,748	0	0	0	70,000	0	0	0	30,287,748	2,111,252
3707660100 一般行政	29,847,281	0	0	0	70,000	0	0	0	29,917,281	1,991,719
3707661000 審計業務	370,467	0	0	0	0	0	0	0	370,467	119,533
二、統籌科目	4,960,241	0	0	0	0	0	0	0	4,960,241	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,352,890	0	0	0	0	0	0	0	4,352,890	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	607,351	0	0	0	0	0	0	0	607,351	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105年01月01日至105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	4,048,252	35,254,605
公庫撥入數	4,046,852	35,247,989
其他收入	1,400	6,616
其他收入	1,400	6,616
支出	4,048,252	35,184,605
繳付公庫數	1,400	6,616
人事支出	3,811,572	34,298,928
人事支出	3,811,572	34,298,928
業務支出	235,280	845,061
業務支出	235,280	845,061
獎補助支出	0	34,000
其他獎補捐助	0	34,000
收支餘絀		70,000