

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 105 年 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 楊玉娥

機關長官

審計官 吳錦祥
林處長

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12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	72		01	0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	2,000	0 12,548	0	10,548
07				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	2,000	0 12,548	0	10,548
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	2,000	0 12,548	0	10,548
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	1,442 17,213	0	17,213
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	1,442 17,213	0	17,213			
	1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	1,442 17,213	0	17,213			
	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	1,442 17,213	0	17,213			
	合計	2,000 0	2,000	2,000	1,442 29,761	0	27,761			

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12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)	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				
06				0007000000-6 監察院主管	67,556,000	0	67,556,000	67,556,000	5,411,195	7,835,985
					0	0			59,717,447	2,568
					0	0			0	0
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	67,556,000	0	67,556,000	67,556,000	5,411,195	7,835,985
					0	0			59,717,447	2,568
					0	0			0	0
		01		3707660100-2 一般行政	57,616,000	0	57,451,470	57,451,470	4,567,569	0
					0	-164,530			57,449,623	1,847
					0	0			0	0
				01 人事費	55,684,000	0	55,684,000	55,684,000	4,002,694	0
					0	0			55,684,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	1,836,000	0	1,659,470	1,659,470	564,875	0
					0	-176,530			1,657,623	1,847
					0	0			0	0
				04 獎補助費	96,000	0	108,000	108,000	0	0
					0	12,000			108,000	0
					0	0			0	0
		01		3707660100-2* 一般行政	8,185,000	0	8,429,530	8,429,530	334,307	7,835,985
					0	164,530			593,545	0
					80,000	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12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)	
02				03	8,185,000	0	8,429,530	8,429,530	334,307	7,835,985	
				設備及投資	0	164,530		593,545	0		
					80,000	0			0	0	
				3707661000-3	1,675,000	0	1,675,000	1,675,000	509,319	0	
				審計業務	0	0		1,674,279	721		
					0	0		0	0		
				02	1,675,000	0	1,675,000	1,675,000	509,319	0	
				業務費	0	0		1,674,279	721		
					0	0		0	0		
				03	3707669800-3	80,000	0	0	0	0	
					第一預備金	0	0		0	0	
						-80,000	0		0	0	
					09	80,000	0	0	0	0	
					預備金	0	0		0	0	
						-80,000	0		0	0	
					8903304500-4	865,701	0	865,701	865,701	0	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		865,701	0	
						0	0		0	0	
					01	865,701	0	865,701	865,701	0	0
					人事費	0	0		865,701	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12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)	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				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,989,416	14,300	9,003,716	9,003,716	0	0
					0	0			9,003,716	0
					0	0			0	0
				01	8,989,416	14,300	9,003,716	9,003,716	0	0
				人事費	0	0			9,003,716	0
					0	0			0	0
				合計	77,411,117	14,300	77,425,417	77,425,417	5,411,195	7,835,985
					0	0			69,586,864	2,568
					0	0			0	0

審計部臺南市審計處
平衡表
中華民國105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	1,564,227	2 負債	1,563,827
11 流動資產	1,564,227	21 流動負債	1,563,827
110103 專戶存款	1,563,827	211201 存入保證金	1,318,938
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	61,870
		211401 應付保管款	183,019
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	1,564,227	合 計	1,564,227

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國105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	84,110,147	資本資產總額	84,110,147
土地	41,276,000	資本資產總額	84,110,147
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	38,782,994		
機械及設備	1,229,474		
交通及運輸設備	74,604		
雜項設備	2,743,648		
合 計	84,110,147	合 計	84,110,147
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)		
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	-339,263	3,427
房屋建築及設備	55,407,955	0	19,893,973	22,491,757	-14,027,177	38,782,994
機械及設備	4,592,639	0	403,620	254,881	-3,511,904	1,229,474
交通及運輸設備	1,275,824	0	0	0	-1,201,220	74,604
雜項設備	9,125,403	0	26,043	69,910	-6,337,888	2,743,648
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	26,175,636	22,816,548	-25,417,452	84,110,147
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	26,175,636	22,816,548	-25,417,452	84,110,147

備註:1.資本資產成本增加數26,175,636=屬預算執行增加數429,530+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25,746,106。

2.預算採購增加數429,530，較設備及投資預算執行數593,545，減少164,015，主要係辦公大樓耐震補強工程支付規劃設計監造簽約服務費77,713元、工程管理費86,302元，合計164,015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105年01月01日至105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	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	55,684,000	0	9,003,716	865,701	65,553,417
0103 法定編制人員待遇	34,688,803	0	0	0	34,688,803
010301 職員待遇	34,688,803	0	0	0	34,688,803
0104 約聘僱人員待遇	307,152	0	0	0	307,152
010402 約僱人員酬金	307,152	0	0	0	307,152
0105 技工及工友待遇	1,996,901	0	0	0	1,996,901
010501 技工及工友待遇	1,996,901	0	0	0	1,996,901
0111 獎金	6,532,157	0	0	0	6,532,157
011101 考績獎金	1,897,545	0	0	0	1,897,545
011102 特殊公勳獎賞	29,700	0	0	0	29,700
011110 年終工作獎金	4,604,912	0	0	0	4,604,912
0121 其他給與	674,227	0	0	865,701	1,539,928
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	640,301	640,301

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	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	225,400	225,400
012131 休假補助	674,227	0	0	0	674,227
0131 加班值班費	1,734,908	0	0	0	1,734,908
013101 超時加班費	306,000	0	0	0	306,000
013102 不休假加班費	1,404,108	0	0	0	1,404,108
013103 值班費	24,800	0	0	0	24,800
0142 退休退職給付	0	0	9,003,716	0	9,003,716
014201 退休退職給付	0	0	9,003,716	0	9,003,716
0143 退休離職儲金	6,409,528	0	0	0	6,409,528
014302 公務人員提撥金	2,780,451	0	0	0	2,780,451
014305 約聘僱人員提撥金	18,432	0	0	0	18,432
014306 技工及工友提撥金	3,610,645	0	0	0	3,610,645
0151 保險	3,340,324	0	0	0	3,340,324

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	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	2,135,555	0	0	0	2,135,555
015102 公保保險補助	1,027,223	0	0	0	1,027,223
015103 勞保保險補助	177,546	0	0	0	177,546
02 業務費	1,657,623	1,674,279	0	0	3,331,902
0201 教育訓練費	41,858	0	0	0	41,858
020101 教育費	14,858	0	0	0	14,858
020102 訓練費	27,000	0	0	0	27,000
0202 水電費	110,537	363,151	0	0	473,688
020201 水費	11,278	10,398	0	0	21,676
020202 電費	99,259	352,753	0	0	452,012
0203 通訊費	40,235	111,641	0	0	151,876
020301 數據通訊費	2,568	7,384	0	0	9,952
020302 一般通訊費	37,667	104,257	0	0	141,924

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	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
0215 資訊服務費	78,859	0	0	0	78,859
021501 資訊操作維護費	78,859	0	0	0	78,859
0219 其他業務租金	300	0	0	0	300
021901 其他業務租金	300	0	0	0	300
0221 稅捐及規費	18,231	0	0	0	18,231
022101 稅捐	17,341	0	0	0	17,341
022102 規費	890	0	0	0	890
0231 保險費	26,413	0	0	0	26,413
023101 法定責任保險	14,714	0	0	0	14,714
023103 對財產保險	11,699	0	0	0	11,699
0250 按日按件計資酬金	18,800	10,400	0	0	29,200
025002 出席費	8,000	8,000	0	0	16,000
025003 講座鐘點費	10,800	2,400	0	0	13,200

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	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
0271 物品	197,899	163,454	0	0	361,353
027101 消耗品	124,001	151,928	0	0	275,929
027102 非消耗品	44,907	11,526	0	0	56,433
027103 油料	28,991	0	0	0	28,991
0279 一般事務費	521,290	355,609	0	0	876,899
027901 一般事務費	521,290	355,609	0	0	876,899
0282 房屋建築養護費	74,750	0	0	0	74,750
028201 房屋建築養護費	74,750	0	0	0	74,750
0283 車輛及辦公器具養護費	32,938	0	0	0	32,938
028301 車輛及辦公器具養護費	32,938	0	0	0	32,938
0284 設施及機械設備養護費	236,068	0	0	0	236,068
028401 設施及機械設備養護費	236,068	0	0	0	236,068
0291 國內旅費	93,785	670,024	0	0	763,809

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	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
029101 國內旅費	93,785	670,024	0	0	763,809
0294 運費	8,460	0	0	0	8,460
029401 運費	8,460	0	0	0	8,460
0299 特別費	157,200	0	0	0	157,200
029901 特別費	157,200	0	0	0	157,200
03 設備及投資*	8,429,530	0	0	0	8,429,530
0302 房屋建築及設備費*	8,000,000	0	0	0	8,000,000
030201 辦公室*	8,000,000	0	0	0	8,000,000
0306 資訊軟硬體設備費*	403,620	0	0	0	403,620
030601 硬體設備費*	403,620	0	0	0	403,620
0319 雜項設備費*	25,910	0	0	0	25,910
031901 雜項設備費*	25,910	0	0	0	25,910
04 獎補助費	108,000	0	0	0	108,000

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	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
0475 獎勵及慰問	108,000	0	0	0	108,000
047502 慰問金	108,000	0	0	0	108,000
合計	65,879,153	1,674,279	9,003,716	865,701	77,422,849

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12月31日

經費分列

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	29,761	0	0	0	0	0	0	0	0	29,761
本年度收入	29,761	0	0	0	0	0	0	0	0	29,761
0707660600 廢舊物資售價	12,548	0	0	0	0	0	0	0	0	12,548
1107660909 其他雜項收入	17,213	0	0	0	0	0	0	0	0	17,213
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

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12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	69,586,864	0	0	0	0	0	0	0	69,586,864	7,838,553
本年度支出	69,586,864	0	0	0	0	0	0	0	69,586,864	7,838,553
一、本年度經費	59,717,447	0	0	0	0	0	0	0	59,717,447	7,838,553
3707660100 一般行政	57,449,623	0	0	0	0	0	0	0	57,449,623	1,847
3707660100* 一般行政	593,545	0	0	0	0	0	0	0	593,545	7,835,985
3707661000 審計業務	1,674,279	0	0	0	0	0	0	0	1,674,279	721
二、統籌科目	9,869,417	0	0	0	0	0	0	0	9,869,417	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,003,716	0	0	0	0	0	0	0	9,003,716	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	865,701	0	0	0	0	0	0	0	865,701	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,276,637	69,616,625
公庫撥入數	5,275,195	69,586,864
財產收入	0	12,548
廢舊物資售價收入	0	12,548
其他收入	1,442	17,213
其他收入	1,442	17,213
支出	5,412,637	69,616,625
繳付公庫數	1,442	29,761
人事支出	4,002,694	65,553,417
人事支出	4,002,694	65,553,417
業務支出	1,074,194	3,331,902
業務支出	1,074,194	3,331,902
設備及投資支出	334,307	593,545
增購財產支出	334,307	593,545
獎補助支出	0	108,000
其他獎補捐助	0	108,000
收支餘絀	-136,000	