

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 105 年 8 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08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	2,000	2,000	0	0	0	8,388
財產收入				0		8,388				
0707660000-9				2,000	2,000	0	0	8,388		
審計部臺南市審計處				0		8,388				
07	74		01	0707660600-6	2,000	2,000	0	0	0	8,388
				廢舊物資售價	0		8,388			
				1100000000-2	0	0	0	1,716	0	11,571
				其他收入	0		11,571			
	01		01	1107660000-2	0	0	0	1,716	0	11,571
				審計部臺南市審計處	0		11,571			
				1107660900-3	0	0	0	1,716	0	11,571
				雜項收入	0		11,571			
				1107660909-8	0	0	0	1,716	0	11,571
				其他雜項收入	0		11,571			
				合計	2,000	2,000	0	1,716	0	19,959
					0			19,959		

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08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	45,268,000	3,006,646
					0	0		42,261,354	0
					0	0		0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	67,556,000	0	67,556,000	45,268,000	3,006,646
					0	0		42,261,354	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	57,616,000	0	57,616,000	44,020,000	2,583,221
					0	0		41,436,779	0
					0	0		0	
			01	人事費	55,684,000	0	55,684,000	42,979,000	2,312,702
					0	0		40,666,298	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,836,000	0	1,836,000	971,000	270,519
					0	0		700,481	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	96,000	0	96,000	70,000	0
					0	0		70,000	0
					0	0		0	
	01			3707660100-2* 一般行政	8,185,000	0	8,185,000	225,000	225,000
					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08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)	
02				03 設備及投資	8,185,000	0	8,185,000	225,000	0	225,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	1,023,000	254,937	198,425	
				0	0		824,575	0			
				0	0		0	0			
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	1,023,000	254,937	198,425	
				0	0		824,575	0			
				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	0			
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	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	769,501	0	769,501	769,501	162,150	0	
				0	0		769,501	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	769,501	0	769,501	769,501	162,150	0	
				0	0		769,501	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08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) 備註 (預付款)
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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,989,416	0	8,989,416	8,989,416	0	0	
					0	0			8,989,416	0	
					0	0			0		
				01	8,989,416	0	8,989,416	8,989,416	0	0	
				人事費	0	0			8,989,416	0	
					0	0			0		
				合計	77,314,917	0	77,314,917	55,026,917	4,408,028	3,006,646	
					0	0			52,020,271	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	331,785	2 負債	261,385
11 流動資產	331,785	21 流動負債	261,385
110103 專戶存款	261,385	211201 存入保證金	22,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	71,420
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	167,027
		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	331,785	合 計	331,785

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國105年08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	84,463,994	資本資產總額	84,463,994
土地	41,276,000	資本資產總額	84,463,994
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	39,129,072		
機械及設備	985,774		
交通及運輸設備	103,058		
雜項設備	2,966,663		
合 計	84,463,994	合 計	84,463,994
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08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	0	0	-16,278,883	39,129,072
機械及設備	4,592,639	0	0	254,881	-3,351,984	985,774
交通及運輸設備	1,275,824	0	0	0	-1,172,766	103,058
雜項設備	9,125,403	0	0	56,610	-6,102,130	2,966,663
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	311,491	-27,245,026	84,463,994
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	311,491	-27,245,026	84,463,994
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08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	40,666,298	0	8,989,416	769,501	50,425,215
0103 法定編制人員待遇	25,881,343	0	0	0	25,881,343
010301 職員待遇	25,881,343	0	0	0	25,881,343
0104 約聘僱人員待遇	204,768	0	0	0	204,768
010402 約僱人員酬金	204,768	0	0	0	204,768
0105 技工及工友待遇	1,518,146	0	0	0	1,518,146
010501 技工及工友待遇	1,518,146	0	0	0	1,518,146
0111 獎金	5,070,059	0	0	0	5,070,059
011101 考績獎金	435,447	0	0	0	435,447
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	478,056	0	0	769,501	1,247,557
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08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	478,056	0	0	0	478,056
0131 加班值班費	354,011	0	0	0	354,011
013101 超時加班費	220,435	0	0	0	220,435
013102 不休假加班費	121,476	0	0	0	121,476
013103 值班費	12,100	0	0	0	12,100
0142 退休退職給付	0	0	8,989,416	0	8,989,416
014201 退休退職給付	0	0	8,989,416	0	8,989,416
0143 退休離職儲金	5,261,721	0	0	0	5,261,721
014302 公務人員提撥金	1,835,203	0	0	0	1,835,203
014305 約聘僱人員提撥金	10,752	0	0	0	10,752
014306 技工及工友提撥金	3,415,766	0	0	0	3,415,766
0151 保險	1,898,194	0	0	0	1,898,194

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08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	1,127,041	0	0	0	1,127,041
015102 公保保險補助	679,443	0	0	0	679,443
015103 勞保保險補助	91,710	0	0	0	91,710
02 業務費	700,481	824,575	0	0	1,525,056
0201 教育訓練費	15,300	0	0	0	15,300
020101 教育費	9,280	0	0	0	9,280
020102 訓練費	6,020	0	0	0	6,020
0202 水電費	48,940	259,997	0	0	308,937
020201 水費	7,632	7,552	0	0	15,184
020202 電費	41,308	252,445	0	0	293,753
0203 通訊費	34,900	60,831	0	0	95,731
020301 數據通訊費	2,568	4,120	0	0	6,688
020302 一般通訊費	32,332	56,711	0	0	89,043

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08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	21,940	0	0	0	21,940
021501 資訊操作維護費	21,940	0	0	0	21,940
0221 稅捐及規費	17,341	0	0	0	17,341
022101 稅捐	17,341	0	0	0	17,341
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	2,400	0	0	16,800
025002 出席費	8,000	0	0	0	8,000
025003 講座鐘點費	6,400	2,400	0	0	8,800
0271 物品	53,100	37,023	0	0	90,123
027101 消耗品	22,918	33,601	0	0	56,519
027102 非消耗品	9,112	3,422	0	0	12,534
027103 油料	21,070	0	0	0	21,070

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08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
0279 一般事務費	212,957	106,278	0	0	319,235
027901 一般事務費	212,957	106,278	0	0	319,235
0282 房屋建築養護費	23,100	0	0	0	23,100
028201 房屋建築養護費	23,100	0	0	0	23,100
0283 車輛及辦公器具養護費	20,300	0	0	0	20,300
028301 車輛及辦公器具養護費	20,300	0	0	0	20,300
0284 設施及機械設備養護費	96,208	0	0	0	96,208
028401 設施及機械設備養護費	96,208	0	0	0	96,208
0291 國內旅費	46,852	358,046	0	0	404,898
029101 國內旅費	46,852	358,046	0	0	404,898
0294 運費	8,460	0	0	0	8,460
029401 運費	8,460	0	0	0	8,460
0299 特別費	86,175	0	0	0	86,175

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08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
029901 特別費	86,175	0	0	0	86,175
04 獎補助費	70,000	0	0	0	70,000
0475 獎勵及慰問	70,000	0	0	0	70,000
047502 慰問金	70,000	0	0	0	70,000
合計	41,436,779	824,575	8,989,416	769,501	52,020,271

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08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	19,959	0	0	0	0	0	0	0	0	19,959
本年度收入	19,959	0	0	0	0	0	0	0	0	19,959
0707660600 廢舊物資售價	8,388	0	0	0	0	0	0	0	0	8,388
1107660909 其他雜項收入	11,571	0	0	0	0	0	0	0	0	11,571
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08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	52,020,271	0	0	0	70,000	0	0	0	52,090,271	2,936,646
本年度支出	52,020,271	0	0	0	70,000	0	0	0	52,090,271	2,936,646
一、本年度經費	42,261,354	0	0	0	70,000	0	0	0	42,331,354	2,936,646
3707660100 一般行政	41,436,779	0	0	0	70,000	0	0	0	41,506,779	2,513,221
3707660100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000
3707661000 審計業務	824,575	0	0	0	0	0	0	0	824,575	198,425
二、統籌科目	9,758,917	0	0	0	0	0	0	0	9,758,917	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,989,416	0	0	0	0	0	0	0	8,989,416	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	769,501	0	0	0	0	0	0	0	769,501	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,409,744	52,110,230
公庫撥入數	4,408,028	52,090,271
財產收入	0	8,388
廢舊物資售價收入	0	8,388
其他收入	1,716	11,571
其他收入	1,716	11,571
支出	4,409,744	52,040,230
繳付公庫數	1,716	19,959
人事支出	4,055,927	50,425,215
人事支出	4,055,927	50,425,215
業務支出	352,101	1,525,056
業務支出	352,101	1,525,056
獎補助支出	0	70,000
其他獎補捐助	0	70,000
收支餘絀		70,000