

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 105 年 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 楊玉娥

機關長官

審計官兼處長 吳錦祥

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09月30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	0	2,460 10,848	0	10,848
07				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0	2,460 10,848	0	10,848
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	2,460 10,848	0	10,848
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	1,400 12,971	0	12,971
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	1,400 12,971	0	12,971			
	1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	1,400 12,971	0	12,971			
	1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	1,400 12,971	0	12,971			
	合計	2,000 0	2,000	0	3,860 23,819	0	23,819			

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09月30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	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	67,556,000	0	67,556,000	3,941,123	0
				監察院主管	0	0		46,202,477	3,338,523
					0	0		0	0
				0007660000-0	67,556,000	0	67,556,000	3,941,123	0
				審計部臺南市審計處	0	0		46,202,477	3,338,523
					0	0		0	0
				3707660100-2	57,616,000	0	57,616,000	3,873,007	0
				一般行政	0	0		45,309,786	2,786,214
					0	0		0	0
				01	55,684,000	0	55,684,000	3,643,013	0
				人事費	0	0		44,309,311	2,503,689
					0	0		0	0
				02	1,836,000	0	1,824,000	191,994	0
				業務費	0	-12,000		892,475	282,525
					0	0		0	0
				04	96,000	0	108,000	38,000	0
				獎補助費	0	12,000		108,000	0
					0	0		0	0
				3707660100-2*	8,185,000	0	8,185,000	5,502	0
				一般行政	0	0		5,502	279,498
					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09月30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		保留數(4)	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	應付數(3)	備註 (預付款)
					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						
02				03 設備及投資	8,185,000	0	8,185,000	285,000	5,502		0	
					0	0			5,502		279,498	
					0	0			0		0	
			02	3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	1,160,000	62,614		0	
					0	0			887,189		272,811	
					0	0			0		0	
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	1,160,000	62,614		0	
					0	0			887,189		272,811	
					0	0			0		0	
			03	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	0		0	
					0	0			769,501		0	
					0	0			0		0	
				01 人事費	769,501	0	769,501	769,501	0		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09月30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	保留數(4)
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
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		0
				01 人事費	8,989,416	0	8,989,416	8,989,416	0	0
					0	0		8,989,416		0
					0	0		0		0
				合計	77,314,917	0	77,314,917	59,299,917	3,941,123	0
					0	0			55,961,394	3,338,523
					0	0			0	0

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	415,524	2 負債	345,124
11 流動資產	415,524	21 流動負債	345,124
110103 專戶存款	345,124	211201 存入保證金	102,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	71,931
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	170,255
		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	415,524	合 計	415,524

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	84,401,947	資本資產總額	84,401,947
土地	41,276,000	資本資產總額	84,401,947
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	39,051,710		
機械及設備	1,070,387		
交通及運輸設備	95,945		
雜項設備	2,904,478		
合 計	84,401,947	合 計	84,401,947
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09月30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	-13,758,461	39,051,710
機械及設備	4,592,639	0	123,535	254,881	-3,390,906	1,070,387
交通及運輸設備	1,275,824	0	0	0	-1,179,879	95,945
雜項設備	9,125,403	0	0	56,610	-6,164,315	2,904,478
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	25,869,508	22,803,248	-24,832,824	84,401,947
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	25,869,508	22,803,248	-24,832,824	84,401,947

備註:1.資本資產成本增加數25,869,508=屬預算執行增加數123,535+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25,745,973。
2.預算採購增加數123,535，較設備及投資預算執行數5,502，增加118,033，主要係：(1)個人電腦採購電子支付銀行尚未請撥款項123,535元。(2)耐震補強工程支付工程管理費5,502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09月30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	44,309,311	0	8,989,416	769,501	54,068,228
0103 法定編制人員待遇	28,817,163	0	0	0	28,817,163
010301 職員待遇	28,817,163	0	0	0	28,817,163
0104 約聘僱人員待遇	230,364	0	0	0	230,364
010402 約僱人員酬金	230,364	0	0	0	230,364
0105 技工及工友待遇	1,677,731	0	0	0	1,677,731
010501 技工及工友待遇	1,677,731	0	0	0	1,677,731
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09月30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	355,705	0	0	0	355,705
013101 超時加班費	222,129	0	0	0	222,129
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	5,512,918	0	0	0	5,512,918
014302 公務人員提撥金	2,071,515	0	0	0	2,071,515
014305 約聘僱人員提撥金	12,288	0	0	0	12,288
014306 技工及工友提撥金	3,429,115	0	0	0	3,429,115
0151 保險	2,167,315	0	0	0	2,167,315

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09月30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	1,294,911	0	0	0	1,294,911
015102 公保保險補助	766,388	0	0	0	766,388
015103 勞保保險補助	106,016	0	0	0	106,016
02 業務費	892,475	887,189	0	0	1,779,664
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	52,586	259,997	0	0	312,583
020201 水費	11,278	7,552	0	0	18,830
020202 電費	41,308	252,445	0	0	293,753
0203 通訊費	39,411	74,128	0	0	113,539
020301 數據通訊費	2,568	4,936	0	0	7,504
020302 一般通訊費	36,843	69,192	0	0	106,035

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09月30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	34,360	0	0	0	34,360
021501 資訊操作維護費	34,360	0	0	0	34,360
0221 稅捐及規費	17,791	0	0	0	17,791
022101 稅捐	17,341	0	0	0	17,341
022102 規費	450	0	0	0	450
0231 保險費	782	0	0	0	782
023101 法定責任保險	782	0	0	0	782
0250 按日按件計資酬金	18,000	4,400	0	0	22,400
025002 出席費	8,000	2,000	0	0	10,000
025003 講座鐘點費	10,000	2,400	0	0	12,400
0271 物品	69,033	53,013	0	0	122,046
027101 消耗品	31,367	48,601	0	0	79,968
027102 非消耗品	12,502	4,412	0	0	16,914

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09月30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
027103 油料	25,164	0	0	0	25,164
0279 一般事務費	314,110	111,570	0	0	425,680
027901 一般事務費	314,110	111,570	0	0	425,680
0282 房屋建築養護費	24,200	0	0	0	24,200
028201 房屋建築養護費	24,200	0	0	0	24,200
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	116,748	0	0	0	116,748
028401 設施及機械設備養護費	116,748	0	0	0	116,748
0291 國內旅費	54,269	384,081	0	0	438,350
029101 國內旅費	54,269	384,081	0	0	438,350
0294 運費	8,460	0	0	0	8,460
029401 運費	8,460	0	0	0	8,460

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09月30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
0299 特別費	107,125	0	0	0	107,125
029901 特別費	107,125	0	0	0	107,125
03 設備及投資*	5,502	0	0	0	5,502
0302 房屋建築及設備費*	5,502	0	0	0	5,502
030201 辦公室*	5,502	0	0	0	5,502
04 獎補助費	108,000	0	0	0	108,000
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	45,315,288	887,189	8,989,416	769,501	55,961,394

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09月30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	23,819	0	0	0	0	0	0	0	0	23,819
本年度收入	23,819	0	0	0	0	0	0	0	0	23,819
0707660600 廢舊物資售價	10,848	0	0	0	0	0	0	0	0	10,848
1107660909 其他雜項收入	12,971	0	0	0	0	0	0	0	0	12,971
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09月30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	55,961,394	0	0	0	70,000	0	0	0	56,031,394	3,268,523
本年度支出	55,961,394	0	0	0	70,000	0	0	0	56,031,394	3,268,523
一、本年度經費	46,202,477	0	0	0	70,000	0	0	0	46,272,477	3,268,523
3707660100 一般行政	45,309,786	0	0	0	70,000	0	0	0	45,379,786	2,716,214
3707660100* 一般行政	5,502	0	0	0	0	0	0	0	5,502	279,498
3707661000 審計業務	887,189	0	0	0	0	0	0	0	887,189	272,811
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,944,983	56,055,213
公庫撥入數	3,941,123	56,031,394
財產收入	2,460	10,848
廢舊物資售價收入	2,460	10,848
其他收入	1,400	12,971
其他收入	1,400	12,971
支出	3,944,983	55,985,213
繳付公庫數	3,860	23,819
人事支出	3,643,013	54,068,228
人事支出	3,643,013	54,068,228
業務支出	254,608	1,779,664
業務支出	254,608	1,779,664
設備及投資支出	5,502	5,502
增購財產支出	5,502	5,502
獎補助支出	38,000	108,000
其他獎補捐助	38,000	108,000
收支餘絀		70,000