

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 105 年 10 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10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	2,000	2,000	0	0	0	10,848	
				財產收入	0			10,848			
07	72		01	0707660000-9	2,000	2,000	0	0	0	10,848	
				審計部臺南市審計處	0			10,848			
				0707660600-6	2,000	2,000	0	0	0	10,848	
				廢舊物資售價	0			10,848			
	74		01	1100000000-2	0	0	0	1,400	0	14,371	
				其他收入	0			14,371			
				1107660000-2	0	0	0	1,400	0	14,371	
				審計部臺南市審計處	0			14,371			
			01	1107660900-3	0	0	0	1,400	0	14,371	
				雜項收入	0			14,371			
				1107660909-8	0	0	0	1,400	0	14,371	
				其他雜項收入	0			14,371			
					合計	2,000	2,000	0	1,400	0	25,219
						0			25,219		

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10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 分配預算數 (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)
					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	67,556,000	0	67,556,000	53,855,000	4,094,279	0	
					0	0			50,296,756	3,558,244	
					0	0			0	0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	67,556,000	0	67,556,000	53,855,000	4,094,279	0	
					0	0			50,296,756	3,558,244	
					0	0			0	0	
		01		3707660100-2 一般行政	57,616,000	0	57,616,000	52,148,000	3,720,720	0	
					0	0			49,030,506	3,117,494	
					0	0			0	0	
				01 人事費	55,684,000	0	55,684,000	50,628,000	3,677,190	0	
					0	0			47,986,501	2,641,499	
					0	0			0	0	
				02 業務費	1,836,000	0	1,824,000	1,412,000	43,530	0	
					0	-12,000			936,005	475,995	
					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	8,185,000	385,000	201,248	0	
					0	0			206,750	178,250	
					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10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				
02				03 設備及投資	8,185,000	0	8,185,000	385,000	201,248	0
				0	0		206,750	178,250		
				0	0		0	0		
				3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	1,322,000	172,311	0
				0	0		1,059,500	262,500		
				0	0		0	0		
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	1,322,000	172,311	0
				0	0		1,059,500	262,500		
				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	865,701	0	865,701	865,701	96,200	0
				0	0		865,701	0		
				0	0		0	0		
				01 人事費	865,701	0	865,701	865,701	96,200	0
				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10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	14,300	0
					0	0			9,003,716	0
					0	0			0	0
				01	8,989,416	14,300	9,003,716	9,003,716	14,300	0
				人事費	0	0			9,003,716	0
					0	0			0	0
				合計	77,411,117	14,300	77,425,417	63,724,417	4,204,779	0
					0	0			60,166,173	3,558,244
					0	0			0	0

審計部臺南市審計處
平衡表
中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	417,976	2 負債	347,576
11 流動資產	417,976	21 流動負債	347,576
110103 專戶存款	347,576	211201 存入保證金	102,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	71,157
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	173,481
		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	417,976	合 計	417,976

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國105年10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	84,201,641	資本資產總額	84,201,641
土地	41,276,000	資本資產總額	84,201,641
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	38,962,137		
機械及設備	1,028,935		
交通及運輸設備	88,831		
雜項設備	2,842,311		
合 計	84,201,641	合 計	84,201,641
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10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	-13,848,034	38,962,137
機械及設備	4,592,639	0	123,535	254,881	-3,432,358	1,028,935
交通及運輸設備	1,275,824	0	0	0	-1,186,993	88,831
雜項設備	9,125,403	0	133	69,910	-6,213,315	2,842,311
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	25,869,641	22,816,548	-25,019,963	84,201,641
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	25,869,641	22,816,548	-25,019,963	84,201,641

備註:1.資本資產成本增加數25,869,641=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25,746,106。

2.預算採購增加數123,535，較設備及投資預算執行數206,750，減少83,215，主要係：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10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	47,986,501	0	9,003,716	865,701	57,855,918
0103 法定編制人員待遇	31,752,983	0	0	0	31,752,983
010301 職員待遇	31,752,983	0	0	0	31,752,983
0104 約聘僱人員待遇	255,960	0	0	0	255,960
010402 約僱人員酬金	255,960	0	0	0	255,960
0105 技工及工友待遇	1,837,316	0	0	0	1,837,316
010501 技工及工友待遇	1,837,316	0	0	0	1,837,316
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	865,701	1,343,757
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10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	478,056	0	0	0	478,056
0131 加班值班費	383,079	0	0	0	383,079
013101 超時加班費	249,503	0	0	0	249,503
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	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	5,771,572	0	0	0	5,771,572
014302 公務人員提撥金	2,307,827	0	0	0	2,307,827
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	3,451,457	0	0	0	3,451,457
0151 保險	2,437,476	0	0	0	2,437,476

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10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	1,463,821	0	0	0	1,463,821
015102 公保保險補助	853,333	0	0	0	853,333
015103 勞保保險補助	120,322	0	0	0	120,322
02 業務費	936,005	1,059,500	0	0	1,995,505
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	360,305	0	0	412,891
020201 水費	11,278	7,552	0	0	18,830
020202 電費	41,308	352,753	0	0	394,061
0203 通訊費	39,411	84,357	0	0	123,768
020301 數據通訊費	2,568	5,752	0	0	8,320
020302 一般通訊費	36,843	78,605	0	0	115,448

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10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	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	14,714	0	0	0	14,714
023101 法定責任保險	14,714	0	0	0	14,714
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	77,321	83,841	0	0	161,162
027101 消耗品	39,655	79,429	0	0	119,084
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10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
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	129,748	0	0	0	129,748
028401 設施及機械設備養護費	129,748	0	0	0	129,748
0291 國內旅費	62,579	415,027	0	0	477,606
029101 國內旅費	62,579	415,027	0	0	477,606
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10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
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*	206,750	0	0	0	206,750
0302 房屋建築及設備費*	83,215	0	0	0	83,215
030201 辦公室*	83,215	0	0	0	83,215
0306 資訊軟硬體設備費*	123,535	0	0	0	123,535
030601 硬體設備費*	123,535	0	0	0	123,535
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	49,237,256	1,059,500	9,003,716	865,701	60,166,173

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10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	25,219	0	0	0	0	0	0	0	0	25,219
本年度收入	25,219	0	0	0	0	0	0	0	0	25,219
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	14,371	0	0	0	0	0	0	0	0	14,371
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

[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10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	60,166,173	0	0	0	70,000	0	0	0	60,236,173	3,488,244
本年度支出	60,166,173	0	0	0	70,000	0	0	0	60,236,173	3,488,244
一、本年度經費	50,296,756	0	0	0	70,000	0	0	0	50,366,756	3,488,244
3707660100 一般行政	49,030,506	0	0	0	70,000	0	0	0	49,100,506	3,047,494
3707660100* 一般行政	206,750	0	0	0	0	0	0	0	206,750	178,250
3707661000 審計業務	1,059,500	0	0	0	0	0	0	0	1,059,500	262,500
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,206,179	60,261,392
公庫撥入數	4,204,779	60,236,173
財產收入	0	10,848
廢舊物資售價收入	0	10,848
其他收入	1,400	14,371
其他收入	1,400	14,371
支出	4,206,179	60,191,392
繳付公庫數	1,400	25,219
人事支出	3,787,690	57,855,918
人事支出	3,787,690	57,855,918
業務支出	215,841	1,995,505
業務支出	215,841	1,995,505
設備及投資支出	201,248	206,750
增購財產支出	201,248	206,750
獎補助支出	0	108,000
其他獎補捐助	0	108,000
收支餘絀		70,000