

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 105 年 11 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11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	2,000	2,000	0	1,700	0	12,548
				財產收入	0			12,548		
				0707660000-9	2,000	2,000	0	1,700	0	12,548
				審計部臺南市審計處	0			12,548		
				0707660600-6	2,000	2,000	0	1,700	0	12,548
				廢舊物資售價	0			12,548		
				1100000000-2	0	0	0	1,400	0	15,771
				其他收入	0			15,771		
				1107660000-2	0	0	0	1,400	0	15,771
				審計部臺南市審計處	0			15,771		
				1107660900-3	0	0	0	1,400	0	15,771
				雜項收入	0			15,771		
				1107660909-8	0	0	0	1,400	0	15,771
				其他雜項收入	0			15,771		
合計	2,000	2,000	0	3,100	0	28,319				
	0			28,319						

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11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)	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	56,262,000	4,009,496	0
					0	0			54,306,252	1,955,748
					0	0			0	66,000
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	67,556,000	0	67,556,000	56,262,000	4,009,496	0
					0	0			54,306,252	1,955,748
					0	0			0	66,000
		01		3707660100-2 一般行政	57,616,000	0	57,616,000	54,337,000	3,851,548	0
					0	0			52,882,054	1,454,946
					0	0			0	66,000
				01 人事費	55,684,000	0	55,684,000	52,605,000	3,694,805	0
					0	0			51,681,306	923,694
					0	0			0	0
				02 業務費	1,836,000	0	1,824,000	1,624,000	156,743	0
					0	-12,000			1,092,748	531,252
					0	0			0	66,000
				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	52,488	0
					0	0			259,238	125,762
					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11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)	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 設備及投資	8,185,000	0	8,185,000	385,000	52,488	0
					0	0		259,238	125,762	
					0	0		0	0	
				3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	1,540,000	105,460	0
					0	0		1,164,960	375,040	
					0	0		0	0	
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	1,540,000	105,460	0
					0	0		1,164,960	375,040	
					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	0	0
					0	0		865,701	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	865,701	0	865,701	865,701	0	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11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)	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	66,131,417	4,009,496	0
					0	0			64,175,669	1,955,748
					0	0			0	66,000

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	487,984	2 負債	351,584
11 流動資產	487,984	21 流動負債	351,584
110103 專戶存款	351,584	211201 存入保證金	102,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	71,931
110901 預付款	66,000	211401 應付保管款	176,715
111201 存出保證金	400	3 淨資產	136,400
		31 資產負債淨額	136,400
		310101 資產負債淨額	136,400
合 計	487,984	合 計	487,984

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國105年11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	84,067,771	資本資產總額	84,067,771
土地	41,276,000	資本資產總額	84,067,771
土地改良物	3,427		
房屋建築及設備	38,872,567		
機械及設備	1,040,523		
交通及運輸設備	81,718		
雜項設備	2,793,536		
合 計	84,067,771	合 計	84,067,771

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11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	-13,937,604	38,872,567
機械及設備	4,592,639	0	175,505	254,881	-3,472,740	1,040,523
交通及運輸設備	1,275,824	0	0	0	-1,194,106	81,718
雜項設備	9,125,403	0	13,543	69,910	-6,275,500	2,793,536
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	25,935,021	22,816,548	-25,219,213	84,067,771
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	25,935,021	22,816,548	-25,219,213	84,067,771

備註:1.資本資產成本增加數25,935,021=屬預算執行增加數188,915+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188,915，較設備及投資預算執行數259,238，減少70,323，主要係：(1)汰換印表機51,970元電子支付採購，銀行尚未請撥款項。(2)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44,580元，合計122,293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11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	51,681,306	0	9,003,716	865,701	61,550,723
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	281,556	0	0	0	281,556
010402 約僱人員酬金	281,556	0	0	0	281,556
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	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	502,057	0	0	865,701	1,367,758
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11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	225,400	225,400
012131 休假補助	502,057	0	0	0	502,057
0131 加班值班費	412,564	0	0	0	412,564
013101 超時加班費	274,688	0	0	0	274,688
013102 不休假加班費	121,476	0	0	0	121,476
013103 值班費	16,400	0	0	0	16,400
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	6,022,769	0	0	0	6,022,769
014302 公務人員提撥金	2,544,139	0	0	0	2,544,139
014305 約聘僱人員提撥金	13,824	0	0	0	13,824
014306 技工及工友提撥金	3,464,806	0	0	0	3,464,806
0151 保險	2,706,597	0	0	0	2,706,597

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11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	1,631,691	0	0	0	1,631,691
015102 公保保險補助	940,278	0	0	0	940,278
015103 勞保保險補助	134,628	0	0	0	134,628
02 業務費	1,092,748	1,164,960	0	0	2,257,708
0201 教育訓練費	39,018	0	0	0	39,018
020101 教育費	14,858	0	0	0	14,858
020102 訓練費	24,160	0	0	0	24,160
0202 水電費	52,586	363,151	0	0	415,737
020201 水費	11,278	10,398	0	0	21,676
020202 電費	41,308	352,753	0	0	394,061
0203 通訊費	40,071	97,100	0	0	137,171
020301 數據通訊費	2,568	6,568	0	0	9,136
020302 一般通訊費	37,503	90,532	0	0	128,035

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11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	74,720	0	0	0	74,720
021501 資訊操作維護費	74,720	0	0	0	74,720
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	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	105,981	97,180	0	0	203,161
027101 消耗品	62,875	92,768	0	0	155,643
027102 非消耗品	16,867	4,412	0	0	21,279

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11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	26,239	0	0	0	26,239
0279 一般事務費	340,212	116,750	0	0	456,962
027901 一般事務費	340,212	116,750	0	0	456,962
0282 房屋建築養護費	35,220	0	0	0	35,220
028201 房屋建築養護費	35,220	0	0	0	35,220
0283 車輛及辦公器具養護費	23,600	0	0	0	23,600
028301 車輛及辦公器具養護費	23,600	0	0	0	23,600
0284 設施及機械設備養護費	135,188	0	0	0	135,188
028401 設施及機械設備養護費	135,188	0	0	0	135,188
0291 國內旅費	77,522	486,379	0	0	563,901
029101 國內旅費	77,522	486,379	0	0	563,901
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11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	109,225	0	0	0	109,225
029901 特別費	109,225	0	0	0	109,225
03 設備及投資*	259,238	0	0	0	259,238
0302 房屋建築及設備費*	122,293	0	0	0	122,293
030201 辦公室*	122,293	0	0	0	122,293
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
0319 雜項設備費*	13,410	0	0	0	13,410
031901 雜項設備費*	13,410	0	0	0	13,410
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	53,141,292	1,164,960	9,003,716	865,701	64,175,669

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11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	28,319	0	0	0	0	0	0	0	0	28,319
本年度收入	28,319	0	0	0	0	0	0	0	0	28,319
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	15,771	0	0	0	0	0	0	0	0	15,771
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11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	64,175,669	66,000	0	0	70,000	0	0	0	64,311,669	1,819,748
本年度支出	64,175,669	66,000	0	0	70,000	0	0	0	64,311,669	1,819,748
一、本年度經費	54,306,252	66,000	0	0	70,000	0	0	0	54,442,252	1,819,748
3707660100 一般行政	52,882,054	66,000	0	0	70,000	0	0	0	53,018,054	1,318,946
3707660100* 一般行政	259,238	0	0	0	0	0	0	0	259,238	125,762
3707661000 審計業務	1,164,960	0	0	0	0	0	0	0	1,164,960	375,040
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,078,596	64,339,988
公庫撥入數	4,075,496	64,311,669
財產收入	1,700	12,548
廢舊物資售價收入	1,700	12,548
其他收入	1,400	15,771
其他收入	1,400	15,771
支出	4,012,596	64,203,988
繳付公庫數	3,100	28,319
人事支出	3,694,805	61,550,723
人事支出	3,694,805	61,550,723
業務支出	262,203	2,257,708
業務支出	262,203	2,257,708
設備及投資支出	52,488	259,238
增購財產支出	52,488	259,238
獎補助支出	0	108,000
其他獎補捐助	0	108,000
收支餘絀	66,000	136,000