

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 105 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 楊玉娥

機關長官

審計官兼處長 羅如文

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06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	0 0	0	0
07				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	1,400 8,016	0	8,016
	74	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	1,400 8,016	0	8,016		
01		1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	1,400 8,016	0	8,016		
		1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	1,400 8,016	0	8,016		
					合計	2,000 0	2,000	0	1,400 8,016	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06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)=(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	36,732,000	2,579,476
					0	0		34,152,524	0
					0	0		0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	67,556,000	0	67,556,000	36,732,000	2,579,476
					0	0		34,152,524	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	57,616,000	0	57,616,000	35,946,000	2,305,389
					0	0		33,640,611	0
					0	0		0	
			01	人事費	55,684,000	0	55,684,000	35,163,000	2,088,403
					0	0		33,074,597	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,836,000	0	1,836,000	713,000	216,986
					0	0		496,014	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	125,000	125,000
					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06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)=(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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				03 設備及投資	8,185,000	0	8,185,000	125,000	0	125,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	661,000	141,446	149,087	
				0	0		511,913	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	661,000	141,446	149,087	
				0	0		511,913	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				
				09 預備金	80,000	0	80,000	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	607,351	0	607,351	607,351	0	0	
				0	0		607,351	0			
				0	0		0				
				01 人事費	607,351	0	607,351	607,351	0	0	
				0	0		607,351	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06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)=(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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,352,890	0	4,352,890	4,352,890	0	0	
					0	0			4,352,890	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,352,890	0	4,352,890	4,352,890	0	0	
					0	0			4,352,890	0	
					0	0			0		
				合計	72,516,241	0	72,516,241	41,692,241	3,934,776	2,579,476	
					0	0			39,112,765	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表
中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	262,039	2 負債	191,639
11 流動資產	262,039	21 流動負債	191,639
110103 專戶存款	191,639	211201 存入保證金	22,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	8,122
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	160,579
		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	262,039	合 計	262,039

附註:

審計部臺南市審計處

資本資產表

中華民國105年06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	84,849,176	資本資產總額	84,849,176
土地	41,276,000	資本資產總額	84,849,176
土地改良物	4,557		
房屋建築及設備	39,283,799		
機械及設備	1,070,257		
交通及運輸設備	120,046		
雜項設備	3,094,517		
合 計	84,849,176	合 計	84,849,176
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06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	-338,133	4,557
房屋建築及設備	55,407,955	0	0	0	-16,124,156	39,283,799
機械及設備	4,592,639	0	0	0	-3,522,382	1,070,257
交通及運輸設備	1,275,824	0	0	0	-1,155,778	120,046
雜項設備	9,125,403	0	0	0	-6,030,886	3,094,517
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	0	-27,171,335	84,849,176
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	0	-27,171,335	84,849,176
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06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	33,074,597	0	4,352,890	607,351	38,034,838
0103 法定編制人員待遇	19,943,066	0	0	0	19,943,066
010301 職員待遇	19,943,066	0	0	0	19,943,066
0104 約聘僱人員待遇	153,576	0	0	0	153,576
010402 約僱人員酬金	153,576	0	0	0	153,576
0105 技工及工友待遇	1,198,976	0	0	0	1,198,976
010501 技工及工友待遇	1,198,976	0	0	0	1,198,976
0111 獎金	4,922,049	0	0	0	4,922,049
011101 考績獎金	306,337	0	0	0	306,337
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	0	10,800
011110 年終工作獎金	4,604,912	0	0	0	4,604,912
0121 其他給與	319,996	0	0	607,351	927,347
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	478,151	478,151

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06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	319,996	0	0	0	319,996
0131 加班值班費	224,618	0	0	0	224,618
013101 超時加班費	164,206	0	0	0	164,206
013102 不休假加班費	52,612	0	0	0	52,612
013103 值班費	7,800	0	0	0	7,800
0142 退休退職給付	0	0	4,352,890	0	4,352,890
014201 退休退職給付	0	0	4,352,890	0	4,352,890
0143 退休離職儲金	4,771,057	0	0	0	4,771,057
014302 公務人員提撥金	1,366,852	0	0	0	1,366,852
014305 約聘僱人員提撥金	6,144	0	0	0	6,144
014306 技工及工友提撥金	3,398,061	0	0	0	3,398,061
0151 保險	1,541,259	0	0	0	1,541,259

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06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	959,171	0	0	0	959,171
015102 公保保險補助	504,684	0	0	0	504,684
015103 勞保保險補助	77,404	0	0	0	77,404
02 業務費	496,014	511,913	0	0	1,007,927
0202 水電費	48,940	128,071	0	0	177,011
020201 水費	7,632	2,877	0	0	10,509
020202 電費	41,308	125,194	0	0	166,502
0203 通訊費	34,900	34,865	0	0	69,765
020301 數據通訊費	2,568	2,488	0	0	5,056
020302 一般通訊費	32,332	32,377	0	0	64,709
0215 資訊服務費	19,650	0	0	0	19,650
021501 資訊操作維護費	19,650	0	0	0	19,650
0221 稅捐及規費	11,230	0	0	0	11,230

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06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
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
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	0	0	0	14,400
025002 出席費	8,000	0	0	0	8,000
025003 講座鐘點費	6,400	0	0	0	6,400
0271 物品	35,626	20,580	0	0	56,206
027101 消耗品	16,257	17,158	0	0	33,415
027102 非消耗品	4,566	3,422	0	0	7,988
027103 油料	14,803	0	0	0	14,803
0279 一般事務費	155,766	16,177	0	0	171,943
027901 一般事務費	155,766	16,177	0	0	171,943
0282 房屋建築養護費	21,420	0	0	0	21,420

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06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
028201 房屋建築養護費	21,420	0	0	0	21,420
0283 車輛及辦公器具養護費	18,750	0	0	0	18,750
028301 車輛及辦公器具養護費	18,750	0	0	0	18,750
0284 設施及機械設備養護費	72,950	0	0	0	72,950
028401 設施及機械設備養護費	72,950	0	0	0	72,950
0291 國內旅費	28,619	312,220	0	0	340,839
029101 國內旅費	28,619	312,220	0	0	340,839
0294 運費	8,460	0	0	0	8,460
029401 運費	8,460	0	0	0	8,460
0299 特別費	24,795	0	0	0	24,795
029901 特別費	24,795	0	0	0	24,795
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

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06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
047502 慰問金	70,000	0	0	0	70,000
合計	33,640,611	511,913	4,352,890	607,351	39,112,765

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06月30日

經資分列

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	8,016	0	0	0	0	0	0	0	0	8,016
本年度收入	8,016	0	0	0	0	0	0	0	0	8,016
1107660909 其他雜項收入	8,016	0	0	0	0	0	0	0	0	8,016
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部臺南市審計處

中華民國105年01月01日至105年06月30日

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06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	39,112,765	0	0	0	70,000	0	0	0	39,182,765	2,509,476
本年度支出	39,112,765	0	0	0	70,000	0	0	0	39,182,765	2,509,476
一、本年度經費	34,152,524	0	0	0	70,000	0	0	0	34,222,524	2,509,476
3707660100 一般行政	33,640,611	0	0	0	70,000	0	0	0	33,710,611	2,235,389
3707660100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
3707661000 審計業務	511,913	0	0	0	0	0	0	0	511,913	149,087
二、統籌科目	4,960,241	0	0	0	0	0	0	0	4,960,241	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,352,890	0	0	0	0	0	0	0	4,352,890	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	607,351	0	0	0	0	0	0	0	607,351	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,936,176	39,190,781
公庫撥入數	3,934,776	39,182,765
其他收入	1,400	8,016
其他收入	1,400	8,016
支出	3,936,176	39,120,781
繳付公庫數	1,400	8,016
人事支出	3,735,910	38,034,838
人事支出	3,735,910	38,034,838
業務支出	162,866	1,007,927
業務支出	162,866	1,007,927
獎補助支出	36,000	70,000
其他獎補捐助	36,000	70,000
收支餘絀		70,000