

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 111 年 7 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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	74	01	01	0700000000-9 財產收入	131,000	131,000	60,000	0	0	8,403
				0			68,403			
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	131,000	131,000	60,000	0	0	8,403
				0			68,403			
				0707660100-3 財產孳息	129,000	129,000	60,000	0	0	-8,597
				0			51,403			
				0707660103-1 租金收入	129,000	129,000	60,000	0	0	-8,597
				0			51,403			
				0707660500-1 廢舊物資售價	2,000	2,000	0	0	0	17,000
				0			17,000			
07	74	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	700	0	12,343
				0			12,343			
				1207660000-8 審計部臺南市審計處	0	0	0	700	0	12,343
				0			12,343			
				1207660200-7 雜項收入	0	0	0	700	0	12,343
				0			12,343			
				1207660201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,443
				0			7,443			
				1207660210-0 其他雜項收入	0	0	0	700	0	4,900
				0			4,900			

審計部臺南市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
				合計	131,000 0	131,000	60,000	700 80,746	0	20,746

審計部臺南市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)		
06				0007000000-6 監察院主管							
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,735,000	0	61,735,000	41,398,000	4,233,535	1,962,227	
					0	0			39,435,773	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7 一般行政	59,834,000	0	59,794,127	40,623,127	4,161,671	1,730,730	
					0	-39,873			38,892,397	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,998,000	0	57,998,000	39,761,000	4,002,710	1,532,614	
					0	0			38,228,386	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,806,000	0	1,766,127	842,127	158,961	198,116	
					0	-39,873			644,011	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7* 一般行政	215,000	0	254,873	39,873	39,873	0	
					0	39,873			39,873	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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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				30 設備及投資	215,000	0	254,873	39,873	39,873	0	
				0	39,873		39,873	0			
				0	0		0				
				3607661000-8 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	735,000	31,991	231,497	
				0	0		503,503	0			
				0	0		0				
				20 業務費	1,606,000	0	1,606,000	735,000	31,991	231,497	
				0	0		503,503	0			
				0	0		0				
				3607669800-8 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 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	336,200	0	336,200	336,200	67,400	0	
				0	0		336,200	0			
				0	0		0				
				10 人事費	336,200	0	336,200	336,200	67,400	0	
				0	0		336,200	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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,762,816	0	5,762,816	731,113	0
					0	0		5,762,816	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,762,816	0	5,762,816	731,113	0
					0	0		5,762,816	0
					0	0		0	
29				3677013600-0 調整軍公教人員待遇準備	1,172,289	0	1,172,289	130,291	0
					0	0		1,172,289	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,172,289	0	1,172,289	130,291	0
					0	0		1,172,289	0
					0	0		0	
				合計	69,006,305	0	69,006,305	5,162,339	1,962,227
					0	0		46,707,078	0
					0	0		0	

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111年01月01日至111年07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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	38,228,386	0	1,172,289	5,762,816	336,200
1015 法定編制人員待遇	24,553,479	0	952,474	0	0
1020 約聘僱人員待遇	238,264	0	5,800	0	0
1025 技工及工友待遇	1,047,240	0	42,520	0	0
1030 獎金	7,376,924	0	171,495	0	0
1035 其他給與	16,000	0	0	0	336,200
1040 加班值班費	220,300	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,762,816	0
1050 退休離職儲金	2,741,502	0	0	0	0
1055 保險	2,034,677	0	0	0	0
20 業務費	644,011	503,503	0	0	0
2003 教育訓練費	15,147	0	0	0	0
2006 水電費	10,989	143,273	0	0	0
2009 通訊費	8,820	48,551	0	0	0
2018 資訊服務費	9,900	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	12,670	0	0	0	0
2027 保險費	788	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,000	0	0	0
2051 物品	104,630	77,296	0	0	0
2054 一般事務費	168,079	29,057	0	0	0

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111年01月01日至111年07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				
	合計				
10 人事費	45,499,691				
1015 法定編制人員待遇	25,505,953				
1020 約聘僱人員待遇	244,064				
1025 技工及工友待遇	1,089,760				
1030 獎金	7,548,419				
1035 其他給與	352,200				
1040 加班值班費	220,300				
1045 退休退職給付	5,762,816				
1050 退休離職儲金	2,741,502				
1055 保險	2,034,677				
20 業務費	1,147,514				
2003 教育訓練費	15,147				
2006 水電費	154,262				
2009 通訊費	57,371				
2018 資訊服務費	9,900				
2024 稅捐及規費	12,670				
2027 保險費	788				
2036 按日按件計資酬金	2,000				
2051 物品	181,926				
2054 一般事務費	197,136				

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111年01月01日至111年07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	調整軍公教人員待遇準備	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
2063 房屋建築養護費	85,609	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	37,028	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	95,850	0	0	0	0
2072 國內旅費	26,873	203,326	0	0	0
2093 特別費	67,628	0	0	0	0
30 設備及投資*	39,873	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	39,873	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	38,932,270	503,503	1,172,289	5,762,816	336,200

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111年01月01日至111年07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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	85,609				
2066 車輛及辦公器具養護費	37,028				
2069 設施及機械設備養護費	95,850				
2072 國內旅費	230,199				
2093 特別費	67,628				
30 設備及投資*	39,873				
3035 雜項設備費*	39,873				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	46,707,078				

審計部臺南市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	80,746	0	0	0	0	0	0	0	80,746
本年度	80,746	0	0	0	0	0	0	0	80,746
0707660103 租金收入	51,403	0	0	0	0	0	0	0	51,403
0707660500 廢舊物資售價	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
1207660201 收回以前年度歲出	7,443	0	0	0	0	0	0	0	7,443
1207660210 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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

審計部臺南市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

審計部臺南市審計處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	46,707,078	0	0	0	70,000	0	0	0	46,777,078	1,892,227
本年度	46,707,078	0	0	0	70,000	0	0	0	46,777,078	1,892,227
一、本年度經費	39,435,773	0	0	0	70,000	0	0	0	39,505,773	1,892,227
3607660100 一般行政	38,932,270	0	0	0	70,000	0	0	0	39,002,270	1,660,730
3607661000 審計業務	503,503	0	0	0	0	0	0	0	503,503	231,497
二、統籌科目	7,271,305	0	0	0	0	0	0	0	7,271,305	0
3677013600 調整軍公教人員待遇準備	1,172,289	0	0	0	0	0	0	0	1,172,289	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,762,816	0	0	0	0	0	0	0	5,762,816	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	336,200	0	0	0	0	0	0	0	336,200	0
以前年度	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

平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,297,996	2 負債	662,390
11 流動資產	732,390	21 流動負債	73,484
110103 專戶存款	662,390	210302 應付代收款	73,484
110104 零用金	70,000	28 其他負債	588,906
14 固定資產	86,497,259	280301 存入保證金	164,550
140101 土地	41,276,000	280401 應付保管款	424,356
140201 土地改良物	342,690	3 淨資產	86,635,606
減：140202 累計折舊—土地改良物	-339,263	31 資產負債淨額	86,635,606
140401 房屋建築及設備	63,905,310	310101 資產負債淨額	86,635,606
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,067,422		
140501 機械及設備	6,185,925		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,292,205		
140601 交通及運輸設備	1,184,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-822,769		
140701 雜項設備	9,558,236		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,433,882		
16 無形資產	66,947		
160102 電腦軟體	66,947		
18 其他資產	1,400		
180201 存出保證金	1,400		
合 計	87,297,996	合 計	87,297,996

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 364,800元

審計部臺南市審計處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,163,039	46,857,824
公庫撥入數	5,162,339	46,777,078
財產收益	0	68,403
其他收入	700	12,343
支出	5,325,153	48,164,490
繳付公庫數	700	80,746
人事支出	4,931,514	45,499,691
業務支出	190,952	1,147,514
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	201,987	1,416,539
收支餘絀	-162,114	-1,306,666

審計部臺南市審計處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年07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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	41,276,000	0	0	0	0	41,276,000
土地改良物	342,690	-339,263	0	0	0	3,427
房屋建築及設備	63,905,310	-20,237,560	0	0	-829,862	42,837,888
機械及設備	6,185,925	-5,011,226	0	0	-280,979	893,720
交通及運輸設備	1,184,639	-783,280	0	0	-39,489	361,870
雜項設備	9,518,363	-8,184,242	39,873	0	-249,640	1,124,354
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	122,412,927	-34,555,571	39,873	0	-1,399,970	86,497,259
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,516	0	0	16,569	0	66,947
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	83,516	0	0	16,569	0	66,947
合計	122,496,443	-34,555,571	39,873	16,569	-1,399,970	86,564,206
備註						

審計部臺南市審計處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	80,746	46,777,078	46,857,824	收入
	-	46,777,078	46,777,078	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	68,403	-	68,403	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	12,343	-	12,343	其他收入
歲出	46,707,078	1,457,412	48,164,490	支出
	-	80,746	80,746	繳付公庫數
人事費	45,499,691	-	45,499,691	人事支出
業務費	1,147,514	-	1,147,514	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	39,873	-39,873	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,416,539	1,416,539	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,626,332	45,319,666	-1,306,666	收支餘絀

備註:1設備及投資調整數39,873元，係冷氣機。2.折舊、折耗及攤銷調整數1,416,539元，係折舊 1,399,970元、攤銷16,569元。