

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 110 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110年01月01日至110年11月30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			0700000000-9	2,000	2,000	2,000	4,016	0	62,629
				財產收入	0			64,629		
				0707660000-9	2,000	2,000	2,000	4,016	0	62,629
				審計部臺南市審計處	0			64,629		
				0707660500-1	2,000	2,000	2,000	4,016	0	8,436
				廢舊物資售價	0			10,436		
				0707660100-3	0	0	0	0	0	54,193
				財產孳息	0			54,193		
				0707660103-1	0	0	0	0	0	54,193
				租金收入	0			54,193		
				1200000000-8	0	0	0	700	0	7,700
				其他收入	0			7,700		
				1207660000-8	0	0	0	700	0	7,700
				審計部臺南市審計處	0			7,700		
07	73			1207660200-7	0	0	0	700	0	7,700
				雜項收入	0			7,700		
				1207660210-0	0	0	0	700	0	7,700
				其他雜項收入	0			7,700		
				合計	2,000	2,000	2,000	4,716	0	70,329
					0			72,329		

審計部臺南市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30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)	
06				0007000000-6 監察院主管							
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,234,000	0	61,234,000	56,980,000	4,195,039	1,774,253	
					0	0			55,205,747	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7 一般行政	59,013,000	0	58,908,713	54,856,713	3,947,239	1,652,327	
					0	-104,287			53,204,386	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,239,000	0	57,239,000	53,339,000	3,857,049	1,331,670	
					0	0			52,007,330	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,744,000	0	1,639,713	1,487,713	90,190	320,657	
					0	-104,287			1,167,056	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7* 一般行政	535,000	0	719,287	719,287	99,742	0	
					0	104,287			719,287	0	
					80,000	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110年01月01日至110年11月30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)		
02				30 設備及投資	535,000	0	719,287	719,287	99,742	0	
					0	104,287		719,287	0		
					80,000	0		0			
				3607661000-8 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	1,404,000	148,058	121,926	
					0	0		1,282,074	0		
					0	0		0			
				20 業務費	1,606,000	0	1,606,000	1,404,000	148,058	121,926	
					0	0		1,282,074	0		
					0	0		0			
				03	3607669800-8 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0
						-80,000	0		0		
					60 預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	
					-80,000	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	788,040	0	788,040	788,040	0	0	
					0	0		788,040	0		
					0	0		0			
				10 人事費	788,040	0	788,040	788,040	0	0	
					0	0		788,040	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110年01月01日至110年11月30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	8,886,900	0	8,886,900	740,575	0
					0	0		8,886,900	0
					0	0		0	
				10 人事費	8,886,900	0	8,886,900	740,575	0
					0	0		8,886,900	0
					0	0		0	
				合計	70,908,940	0	70,908,940	4,935,614	1,774,253
					0	0		64,880,687	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110年01月01日至110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
10 人事費	52,007,330	0	8,886,900	788,040	61,682,270
1015 法定編制人員待遇	37,116,028	0	0	0	37,116,028
1020 約聘僱人員待遇	346,104	0	0	0	346,104
1025 技工及工友待遇	1,598,453	0	0	0	1,598,453
1030 獎金	6,285,868	0	0	0	6,285,868
1035 其他給與	8,800	0	0	788,040	796,840
1040 加班值班費	343,799	0	0	0	343,799
1045 退休退職給付	0	0	8,886,900	0	8,886,900
1050 退休離職儲金	3,149,573	0	0	0	3,149,573
1055 保險	3,158,705	0	0	0	3,158,705
20 業務費	1,167,056	1,282,074	0	0	2,449,130
2003 教育訓練費	20,231	0	0	0	20,231
2006 水電費	57,950	355,933	0	0	413,883
2009 通訊費	34,149	69,295	0	0	103,444
2018 資訊服務費	18,671	0	0	0	18,671
2024 稅捐及規費	12,670	0	0	0	12,670
2027 保險費	12,687	0	0	0	12,687
2051 物品	119,579	251,837	0	0	371,416
2054 一般事務費	276,425	221,118	0	0	497,543
2063 房屋建築養護費	129,955	0	0	0	129,955

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110年01月01日至110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
2066 車輛及辦公器具養護費	37,095	0	0	0	37,095
2069 設施及機械設備養護費	276,855	0	0	0	276,855
2072 國內旅費	55,586	383,891	0	0	439,477
2081 運費	230	0	0	0	230
2093 特別費	114,973	0	0	0	114,973
30 設備及投資*	719,287	0	0	0	719,287
3030 資訊軟硬體設備費*	340,073	0	0	0	340,073
3035 雜項設備費*	379,214	0	0	0	379,214
40 獎補助費	30,000	0	0	0	30,000
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
合計	53,923,673	1,282,074	8,886,900	788,040	64,880,687

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110年01月01日至110年11月30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	72,329	4,016	0	0	0	0	0	0	68,313
本年度	72,329	4,016	0	0	0	0	0	0	68,313
0707660103 租金收入	54,193	0	0	0	0	0	0	0	54,193
0707660500 廢舊物資售價	10,436	4,016	0	0	0	0	0	0	6,420
1207660210 其他雜項收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
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
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

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110年01月01日至110年11月30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)			
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110年01月01日至110年11月30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	64,880,687	0	0	0	70,000	0	0	0	64,950,687	1,704,253
本年度	64,880,687	0	0	0	70,000	0	0	0	64,950,687	1,704,253
一、本年度經費	55,205,747	0	0	0	70,000	0	0	0	55,275,747	1,704,253
3607660100 一般行政	53,923,673	0	0	0	70,000	0	0	0	53,993,673	1,582,327
3607661000 審計業務	1,282,074	0	0	0	0	0	0	0	1,282,074	121,926
二、統籌科目	9,674,940	0	0	0	0	0	0	0	9,674,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,886,900	0	0	0	0	0	0	0	8,886,900	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	788,040	0	0	0	0	0	0	0	788,040	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110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	88,765,423	2 負債	636,078
11 流動資產	710,094	21 流動負債	78,927
110101 各機關現金	4,016	210302 應付代收款	78,927
110103 專戶存款	636,078	28 其他負債	557,151
110104 零用金	70,000	280301 存入保證金	164,550
14 固定資產	87,968,046	280401 應付保管款	392,601
140101 土地	41,276,000	3 淨資產	88,129,345
140201 土地改良物	342,690	31 資產負債淨額	88,129,345
減：140202 累計折舊—土地改良物	-339,263	310101 資產負債淨額	88,129,345
140401 房屋建築及設備	63,905,310		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,119,006		
140501 機械及設備	6,094,334		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,968,850		
140601 交通及運輸設備	1,184,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-777,641		
140701 雜項設備	9,518,363		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,148,530		
16 無形資產	85,883		
160102 電腦軟體	85,883		
18 其他資產	1,400		
180201 存出保證金	1,400		
合 計	88,765,423	合 計	88,765,423

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110年01月01日至110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	4,940,330	65,023,016
公庫撥入數	4,935,614	64,950,687
財產收益	4,016	64,629
其他收入	700	7,700
支出	5,042,701	66,469,116
繳付公庫數	700	68,313
人事支出	4,597,624	61,682,270
業務支出	238,248	2,449,130
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	9,848
折舊、折耗及攤銷	206,129	2,229,555
收支餘絀	-102,371	-1,446,100

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110年01月01日至110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	-18,814,936	0	0	-1,304,070	43,786,304
機械及設備	6,357,672	-5,059,931	297,980	561,318	91,081	1,125,484
交通及運輸設備	1,184,639	-715,593	0	0	-62,048	406,998
雜項設備	9,562,448	-8,187,858	379,214	423,299	39,328	1,369,833
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	122,628,759	-33,117,581	677,194	984,617	-1,235,709	87,968,046
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	62,867	0	42,093	19,077	0	85,883
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	62,867	0	42,093	19,077	0	85,883
合計	122,691,626	-33,117,581	719,287	1,003,694	-1,235,709	88,053,929
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110年01月01日至110年11月30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	72,329	64,950,687	65,023,016	收入
	-	64,950,687	64,950,687	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	64,629	-	64,629	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	7,700	-	7,700	其他收入
歲出	64,880,687	1,588,429	66,469,116	支出
	-	68,313	68,313	繳付公庫數
人事費	61,682,270	-	61,682,270	人事支出
業務費	2,449,130	-	2,449,130	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	719,287	-719,287	-	
	-	9,848	9,848	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,229,555	2,229,555	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,808,358	63,362,258	-1,446,100	收支餘絀

備註:設備及投資調整數719,287元，係個人電腦、電腦套裝軟體、筆記型電腦、冷氣機、電視、桌球桌及發球機、冰箱等。2.財產損失調整數9,848元，係報廢資產。3.折舊、折耗及攤銷調整數2,229,555元，係折舊 2,210,478元、攤銷19,077元。、