

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 110 年 1 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01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	72	01	01	0700000000-9	2,000	2,000	0	6,420	0	6,420
				財產收入	0		6,420			
				0707660000-9	2,000	2,000	0	6,420	0	6,420
				審計部臺南市審計處	0		6,420			
				0707660500-1	2,000	2,000	0	6,420	0	6,420
				廢舊物資售價	0		6,420			
				1200000000-8	0	0	0	700	0	700
				其他收入	0		700			
				1207660000-8	0	0	0	700	0	700
				審計部臺南市審計處	0		700			
				1207660200-7	0	0	0	700	0	700
				雜項收入	0		700			
				1207660210-0	0	0	0	700	0	700
				其他雜項收入	0		700			
				合計	2,000	2,000	0	7,120	0	7,120
					0		7,120			

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01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	61,234,000	0	61,234,000	14,405,000	13,163,921	1,241,079	
					0	0			13,163,921	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7 一般行政	59,013,000	0	59,013,000	14,380,000	13,154,355	1,225,645	
					0	0			13,154,355	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,239,000	0	57,239,000	14,247,000	13,144,355	1,102,645	
					0	0			13,144,355	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,744,000	0	1,744,000	123,000	0	123,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7* 一般行政	535,000	0	535,000	0	0	0	
					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110年01月01日至110年01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)		
05				30 設備及投資	535,000	0	535,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3607661000-8 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	25,000	9,566	15,434	
				0	0	0	9,566	0			
				0	0	0	0	0			
				20 業務費	1,606,000	0	1,606,000	25,000	9,566	15,434	
				0	0	0	9,566	0			
				0	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	0	0	0			
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,481,150	0	1,481,150	1,481,150	1,481,150	0	
				0	0	0	1,481,150	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	1,481,150	0	1,481,150	1,481,150	1,481,150	0	
				0	0	0	1,481,150	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110年01月01日至110年01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)
				合計	62,715,150	0	62,715,150	15,886,150	14,645,071	1,241,079	
					0	0			14,645,071	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01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	合計	
10 人事費	13,144,355	0	1,481,150	14,625,505	
1015 法定編制人員待遇	6,228,100	0	0	6,228,100	
1020 約聘僱人員待遇	57,684	0	0	57,684	
1025 技工及工友待遇	265,080	0	0	265,080	
1030 獎金	6,224,928	0	0	6,224,928	
1045 退休退職給付	0	0	1,481,150	1,481,150	
1050 退休離職儲金	279,544	0	0	279,544	
1055 保險	89,019	0	0	89,019	
20 業務費	0	9,566	0	9,566	
2009 通訊費	0	9,566	0	9,566	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	13,154,355	9,566	1,481,150	14,645,071	

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01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	7,120	0	0	0	0	0	0	0	7,120
本年度	7,120	0	0	0	0	0	0	0	7,120
0707660500 廢舊物資售價	6,420	0	0	0	0	0	0	0	6,420
1207660210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	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
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

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01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)			
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01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	14,645,071	0	0	0	70,000	0	0	0	14,715,071	1,171,079
本年度	14,645,071	0	0	0	70,000	0	0	0	14,715,071	1,171,079
一、本年度經費	13,163,921	0	0	0	70,000	0	0	0	13,233,921	1,171,079
3607660100 一般行政	13,154,355	0	0	0	70,000	0	0	0	13,224,355	1,155,645
3607661000 審計業務	9,566	0	0	0	0	0	0	0	9,566	15,434
二、統籌科目	1,481,150	0	0	0	0	0	0	0	1,481,150	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,481,150	0	0	0	0	0	0	0	1,481,150	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,039,312	2 負債	593,996
11 流動資產	663,996	21 流動負債	74,135
110103 專戶存款	593,996	210302 應付代收款	74,135
110104 零用金	70,000	28 其他負債	519,861
14 固定資產	89,312,720	280301 存入保證金	164,550
140101 土地	41,276,000	280401 應付保管款	355,311
140201 土地改良物	342,690	3 淨資產	89,445,316
減：140202 累計折舊—土地改良物	-339,263	31 資產負債淨額	89,445,316
140401 房屋建築及設備	63,905,310	310101 資產負債淨額	89,445,316
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,933,486		
140501 機械及設備	6,357,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,100,820		
140601 交通及運輸設備	1,184,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-721,235		
140701 雜項設備	9,562,448		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,221,235		
16 無形資產	61,196		
160102 電腦軟體	61,196		
18 其他資產	1,400		
180201 存出保證金	1,400		
合 計	90,039,312	合 計	90,039,312

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,722,191	14,722,191
公庫撥入數	14,715,071	14,715,071
財產收益	6,420	6,420
其他收入	700	700
支出	14,852,320	14,852,320
繳付公庫數	7,120	7,120
人事支出	14,625,505	14,625,505
業務支出	9,566	9,566
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	200,129	200,129
收支餘絀	-130,129	-130,129

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01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	-18,814,936	0	0	-118,550	44,971,824
機械及設備	6,357,672	-5,059,931	0	0	-40,889	1,256,852
交通及運輸設備	1,184,639	-715,593	0	0	-5,642	463,404
雜項設備	9,562,448	-8,187,858	0	0	-33,377	1,341,213
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	0	0	-198,458	89,312,720
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	0	1,671	0	61,196
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	0	1,671	0	61,196
合 計	122,691,626	-33,117,581	0	1,671	-198,458	89,373,916
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01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	7,120	14,715,071	14,722,191	收入
	-	14,715,071	14,715,071	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	6,420	-	6,420	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	700	-	700	其他收入
歲出	14,645,071	207,249	14,852,320	支出
	-	7,120	7,120	繳付公庫數
人事費	14,625,505	-	14,625,505	人事支出
業務費	9,566	-	9,566	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	200,129	200,129	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,637,951	14,507,822	-130,129	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷調整數200,129元，係折舊198,458元、攤銷1,671元。