

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 110 年 3 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03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		0700000000-9	2,000	2,000	0	0	0	6,420
				財產收入	0		6,420			
				0707660000-9	2,000	2,000	0	0	0	6,420
				審計部臺南市審計處	0		6,420			
				0707660500-1	2,000	2,000	0	0	0	6,420
				廢舊物資售價	0		6,420			
				1200000000-8	0	0	0	700	0	2,100
				其他收入	0		2,100			
				1207660000-8	0	0	0	700	0	2,100
				審計部臺南市審計處	0		2,100			
				1207660200-7	0	0	0	700	0	2,100
				雜項收入	0		2,100			
	1207660210-0	0	0	0	700	0	2,100			
	其他雜項收入	0		2,100						
	合計	2,000	2,000	0	700	0	8,520			
		0		8,520						

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03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	22,698,000	4,214,173	1,346,681	
					0	0			21,351,319	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7 一般行政	59,013,000	0	59,013,000	22,570,000	4,165,695	1,294,906	
					0	0			21,275,094	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,239,000	0	57,239,000	22,220,000	4,076,221	1,156,504	
					0	0			21,063,496	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,744,000	0	1,744,000	340,000	89,474	138,402	
					0	0			201,598	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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03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)		
02				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	128,000	48,478	51,775	
				0	0	0	76,225	0			
				0	0	0	0	0			
				20 業務費	1,606,000	0	1,606,000	128,000	48,478	51,775	
				0	0	0	76,225	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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	435,950	0	435,950	435,950	435,950	0	
				0	0	0	435,950	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	435,950	0	435,950	435,950	435,950	0	
				0	0	0	435,950	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03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	2,962,300	0	2,962,300	740,575	0
					0	0		2,962,300	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,962,300	0	2,962,300	740,575	0
					0	0		2,962,300	0
					0	0		0	
				合計	64,632,250	0	64,632,250	5,390,698	1,346,681
					0	0		24,749,569	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	21,063,496	0	2,962,300	435,950	24,461,746
1015 法定編制人員待遇	12,454,549	0	0	0	12,454,549
1020 約聘僱人員待遇	115,368	0	0	0	115,368
1025 技工及工友待遇	462,519	0	0	0	462,519
1030 獎金	6,308,952	0	0	0	6,308,952
1035 其他給與	0	0	0	435,950	435,950
1040 加班值班費	3,600	0	0	0	3,600
1045 退休退職給付	0	0	2,962,300	0	2,962,300
1050 退休離職儲金	865,322	0	0	0	865,322
1055 保險	853,186	0	0	0	853,186
20 業務費	201,598	76,225	0	0	277,823
2003 教育訓練費	12,001	0	0	0	12,001
2006 水電費	45,308	3,824	0	0	49,132
2009 通訊費	1,256	26,727	0	0	27,983
2018 資訊服務費	3,185	0	0	0	3,185
2051 物品	13,577	11,550	0	0	25,127
2054 一般事務費	40,998	18,000	0	0	58,998
2063 房屋建築養護費	17,400	0	0	0	17,400
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	0	3,500
2069 設施及機械設備養護費	24,500	0	0	0	24,500

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	11,990	16,124	0	0	28,114
2093 特別費	27,883	0	0	0	27,883
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	21,275,094	76,225	2,962,300	435,950	24,749,569

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03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	8,520	0	0	0	0	0	0	0	8,520
本年度	8,520	0	0	0	0	0	0	0	8,520
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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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03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					剔除經費 (8)	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)		
				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03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	24,749,569	0	0	0	70,000	0	0	0	24,819,569	1,276,681
本年度	24,749,569	0	0	0	70,000	0	0	0	24,819,569	1,276,681
一、本年度經費	21,351,319	0	0	0	70,000	0	0	0	21,421,319	1,276,681
3607660100 一般行政	21,275,094	0	0	0	70,000	0	0	0	21,345,094	1,224,906
3607661000 審計業務	76,225	0	0	0	0	0	0	0	76,225	51,775
二、統籌科目	3,398,250	0	0	0	0	0	0	0	3,398,250	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,962,300	0	0	0	0	0	0	0	2,962,300	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	435,950	0	0	0	0	0	0	0	435,950	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,650,803	2 負債	605,721
11 流動資產	675,721	21 流動負債	78,389
110103 專戶存款	605,721	210302 應付代收款	78,389
110104 零用金	70,000	28 其他負債	527,332
14 固定資產	88,915,828	280301 存入保證金	164,550
140101 土地	41,276,000	280401 應付保管款	362,782
140201 土地改良物	342,690	3 淨資產	89,045,082
減：140202 累計折舊—土地改良物	-339,263	31 資產負債淨額	89,045,082
140401 房屋建築及設備	63,905,310	310101 資產負債淨額	89,045,082
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,170,590		
140501 機械及設備	6,357,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,182,585		
140601 交通及運輸設備	1,184,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-732,516		
140701 雜項設備	9,562,448		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,287,977		
16 無形資產	57,854		
160102 電腦軟體	57,854		
18 其他資產	1,400		
180201 存出保證金	1,400		
合 計	89,650,803	合 計	89,650,803

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,391,398	24,828,089
公庫撥入數	5,390,698	24,819,569
財產收益	0	6,420
其他收入	700	2,100
支出	5,591,526	25,358,452
繳付公庫數	700	8,520
人事支出	5,252,746	24,461,746
業務支出	137,952	277,823
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	200,128	600,363
收支餘絀	-200,128	-530,363

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03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	-355,654	44,734,720
機械及設備	6,357,672	-5,059,931	0	0	-122,654	1,175,087
交通及運輸設備	1,184,639	-715,593	0	0	-16,923	452,123
雜項設備	9,562,448	-8,187,858	0	0	-100,119	1,274,471
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	-595,350	88,915,828
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	5,013	0	57,854
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	5,013	0	57,854
合計	122,691,626	-33,117,581	0	5,013	-595,350	88,973,682
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03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	8,520	24,819,569	24,828,089	收入
	-	24,819,569	24,819,569	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	2,100	-	2,100	其他收入
歲出	24,749,569	608,883	25,358,452	支出
	-	8,520	8,520	繳付公庫數
人事費	24,461,746	-	24,461,746	人事支出
業務費	277,823	-	277,823	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
	-	600,363	600,363	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,741,049	24,210,686	-530,363	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷調整數600,363元，係折舊595,350元、攤銷5,013元。