

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 110 年 4 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04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	72	01	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	6,420	
				審計部臺南市審計處	0		6,420			
				0707660500-1	2,000	2,000	0	0	6,420	
				廢舊物資售價	0		6,420			
				1200000000-8	0	0	0	700	2,800	
				其他收入	0		2,800			
				1207660000-8	0	0	0	700	2,800	
				審計部臺南市審計處	0		2,800			
				1207660200-7	0	0	0	700	2,800	
				雜項收入	0		2,800			
				1207660210-0	0	0	0	700	2,800	
				其他雜項收入	0		2,800			
				合計	2,000	2,000	0	700	9,220	
					0		9,220			

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04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)		
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	26,935,000	4,004,527	1,579,154	
					0	0			25,355,846	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7 一般行政	59,013,000	0	59,013,000	26,654,000	3,833,924	1,544,982	
					0	0			25,109,018	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,239,000	0	57,239,000	26,147,000	3,746,780	1,336,724	
					0	0			24,810,276	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,744,000	0	1,744,000	497,000	87,144	208,258	
					0	0			288,742	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04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)	
02				30 設備及投資	535,000	0	535,000	0	0	0	0
				0	0			0	0		
				0	0			0			
				3607661000-8 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	281,000	170,603	34,172	
				0	0			246,828	0		
				0	0			0			
				20 業務費	1,606,000	0	1,606,000	281,000	170,603	34,172	
				0	0			246,828	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			
				60 預備金	80,000	0	80,000	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	519,240	0	519,240	519,240	83,290	0	0
				0	0			519,240	0	0	
				0	0			0			
				10 人事費	519,240	0	519,240	519,240	83,290	0	0
				0	0			519,240	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04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	3,702,875	0	3,702,875	740,575	0
					0	0		3,702,875	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,702,875	0	3,702,875	740,575	0
					0	0		3,702,875	0
					0	0		0	
				合計	65,456,115	0	65,456,115	4,828,392	1,579,154
					0	0		29,577,961	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04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	24,810,276	0	3,702,875	519,240	29,032,391
1015 法定編制人員待遇	15,528,704	0	0	0	15,528,704
1020 約聘僱人員待遇	144,210	0	0	0	144,210
1025 技工及工友待遇	560,684	0	0	0	560,684
1030 獎金	6,269,920	0	0	0	6,269,920
1035 其他給與	0	0	0	519,240	519,240
1040 加班值班費	3,600	0	0	0	3,600
1045 退休退職給付	0	0	3,702,875	0	3,702,875
1050 退休離職儲金	1,155,936	0	0	0	1,155,936
1055 保險	1,147,222	0	0	0	1,147,222
20 業務費	288,742	246,828	0	0	535,570
2003 教育訓練費	17,511	0	0	0	17,511
2006 水電費	45,308	48,653	0	0	93,961
2009 通訊費	10,132	26,727	0	0	36,859
2018 資訊服務費	3,185	0	0	0	3,185
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
2027 保險費	483	0	0	0	483
2051 物品	13,987	11,550	0	0	25,537
2054 一般事務費	49,898	21,200	0	0	71,098
2063 房屋建築養護費	53,700	0	0	0	53,700

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04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	4,430	0	0	0	4,430
2069 設施及機械設備養護費	30,800	0	0	0	30,800
2072 國內旅費	18,275	138,698	0	0	156,973
2093 特別費	33,913	0	0	0	33,913
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	25,109,018	246,828	3,702,875	519,240	29,577,961

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04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	9,220	0	0	0	0	0	0	0	9,220
本年度	9,220	0	0	0	0	0	0	0	9,220
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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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04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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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04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	29,577,961	0	0	0	70,000	0	0	0	29,647,961	1,509,154
本年度	29,577,961	0	0	0	70,000	0	0	0	29,647,961	1,509,154
一、本年度經費	25,355,846	0	0	0	70,000	0	0	0	25,425,846	1,509,154
3607660100 一般行政	25,109,018	0	0	0	70,000	0	0	0	25,179,018	1,474,982
3607661000 審計業務	246,828	0	0	0	0	0	0	0	246,828	34,172
二、統籌科目	4,222,115	0	0	0	0	0	0	0	4,222,115	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,702,875	0	0	0	0	0	0	0	3,702,875	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	519,240	0	0	0	0	0	0	0	519,240	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,453,109	2 負債	608,133
11 流動資產	678,133	21 流動負債	77,080
110103 專戶存款	608,133	210302 應付代收款	77,080
110104 零用金	70,000	28 其他負債	531,053
14 固定資產	88,717,393	280301 存入保證金	164,550
140101 土地	41,276,000	280401 應付保管款	366,503
140201 土地改良物	342,690	3 淨資產	88,844,976
減：140202 累計折舊—土地改良物	-339,263	31 資產負債淨額	88,844,976
140401 房屋建築及設備	63,905,310	310101 資產負債淨額	88,844,976
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,289,144		
140501 機械及設備	6,357,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,223,461		
140601 交通及運輸設備	1,184,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-738,155		
140701 雜項設備	9,562,448		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,321,343		
16 無形資產	56,183		
160102 電腦軟體	56,183		
18 其他資產	1,400		
180201 存出保證金	1,400		
合 計	89,453,109	合 計	89,453,109

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,829,092	29,657,181
公庫撥入數	4,828,392	29,647,961
財產收益	0	6,420
其他收入	700	2,800
支出	5,029,198	30,387,650
繳付公庫數	700	9,220
人事支出	4,570,645	29,032,391
業務支出	257,747	535,570
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	200,106	800,469
收支餘絀	-200,106	-730,469

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04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	-474,208	44,616,166
機械及設備	6,357,672	-5,059,931	0	0	-163,530	1,134,211
交通及運輸設備	1,184,639	-715,593	0	0	-22,562	446,484
雜項設備	9,562,448	-8,187,858	0	0	-133,485	1,241,105
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	-793,785	88,717,393
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	6,684	0	56,183
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	6,684	0	56,183
合計	122,691,626	-33,117,581	0	6,684	-793,785	88,773,576
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04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	9,220	29,647,961	29,657,181	收入
	-	29,647,961	29,647,961	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	2,800	-	2,800	其他收入
歲出	29,577,961	809,689	30,387,650	支出
	-	9,220	9,220	繳付公庫數
人事費	29,032,391	-	29,032,391	人事支出
業務費	535,570	-	535,570	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
	-	800,469	800,469	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,568,741	28,838,272	-730,469	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷調整數800,469元，係折舊793,785元、攤銷6,684元。