

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 110 年 6 月份

主辦會計人員 

機關長官

 審計官 陳三民
兼處長

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06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				0700000000-9	2,000	2,000	0	0	0	6,420
				財產收入	0			6,420		
07	72		01	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	4,200
				其他收入	0			4,200		
				1207660000-8	0	0	0	700	0	4,200
				審計部臺南市審計處	0			4,200		
	71		01	1207660200-7	0	0	0	700	0	4,200
				雜項收入	0			4,200		
				1207660210-0	0	0	0	700	0	4,200
				其他雜項收入	0			4,200		
				合計	2,000	2,000	0	700	0	10,620
					0			10,620		

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06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	35,670,000	3,993,381	1,922,412	
					0	0			33,747,588	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7 一般行政	59,013,000	0	59,013,000	34,800,000	3,881,862	1,821,090	
					0	0			32,978,910	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,239,000	0	57,239,000	34,061,000	3,772,516	1,560,880	
					0	0			32,500,120	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,744,000	0	1,744,000	719,000	99,346	260,210	
					0	0			458,790	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7* 一般行政	535,000	0	535,000	320,000	0	21,000	
					0	0			299,000	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06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	535,000	320,000	0	21,000	
				0	0		299,000	0			
				0	0		0				
				3607661000-8 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	550,000	111,519	80,322	
				0	0		469,678	0			
				0	0		0				
				20 業務費	1,606,000	0	1,606,000	550,000	111,519	80,322	
				0	0		469,678	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	519,240	0	519,240	519,240	0	0	
				0	0		519,240	0			
				0	0		0				
				10 人事費	519,240	0	519,240	519,240	0	0	
				0	0		519,240	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06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	5,184,025	0	5,184,025	740,575	0
					0	0		5,184,025	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,184,025	0	5,184,025	740,575	0
					0	0		5,184,025	0
					0	0		0	
				合計	66,937,265	0	66,937,265	4,733,956	1,922,412
					0	0		39,450,853	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06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	32,500,120	0	5,184,025	519,240	38,203,385
1015 法定編制人員待遇	21,616,234	0	0	0	21,616,234
1020 約聘僱人員待遇	201,894	0	0	0	201,894
1025 技工及工友待遇	757,014	0	0	0	757,014
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	218,258	0	0	0	218,258
1045 退休退職給付	0	0	5,184,025	0	5,184,025
1050 退休離職儲金	1,722,283	0	0	0	1,722,283
1055 保險	1,714,517	0	0	0	1,714,517
20 業務費	458,790	469,678	0	0	928,468
2003 教育訓練費	17,511	0	0	0	17,511
2006 水電費	50,686	128,185	0	0	178,871
2009 通訊費	10,302	44,762	0	0	55,064
2018 資訊服務費	12,359	0	0	0	12,359
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	36,153	22,676	0	0	58,829
2054 一般事務費	82,518	29,636	0	0	112,154
2063 房屋建築養護費	75,410	0	0	0	75,410

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06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	8,940	0	0	0	8,940
2069 設施及機械設備養護費	81,485	0	0	0	81,485
2072 國內旅費	23,447	244,419	0	0	267,866
2081 運費	65	0	0	0	65
2093 特別費	52,311	0	0	0	52,311
30 設備及投資*	299,000	0	0	0	299,000
3035 雜項設備費*	299,000	0	0	0	299,000
40 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	33,277,910	469,678	5,184,025	519,240	39,450,853

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06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	10,620	0	0	0	0	0	0	0	10,620
本年度	10,620	0	0	0	0	0	0	0	10,620
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	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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06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06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	39,450,853	0	0	0	70,000	0	0	0	39,520,853	1,852,412
本年度	39,450,853	0	0	0	70,000	0	0	0	39,520,853	1,852,412
一、本年度經費	33,747,588	0	0	0	70,000	0	0	0	33,817,588	1,852,412
3607660100 一般行政	33,277,910	0	0	0	70,000	0	0	0	33,347,910	1,772,090
3607661000 審計業務	469,678	0	0	0	0	0	0	0	469,678	80,322
二、統籌科目	5,703,265	0	0	0	0	0	0	0	5,703,265	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,184,025	0	0	0	0	0	0	0	5,184,025	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,358,344	2 負債	617,343
11 流動資產	687,343	21 流動負債	78,848
110103 專戶存款	617,343	210302 應付代收款	78,848
110104 零用金	70,000	28 其他負債	538,495
14 固定資產	88,616,760	280301 存入保證金	164,550
140101 土地	41,276,000	280401 應付保管款	373,945
140201 土地改良物	342,690	3 淨資產	88,741,001
減：140202 累計折舊—土地改良物	-339,263	31 資產負債淨額	88,741,001
140401 房屋建築及設備	63,905,310	310101 資產負債淨額	88,741,001
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,526,248		
140501 機械及設備	6,357,672		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,305,226		
140601 交通及運輸設備	1,184,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-749,436		
140701 雜項設備	9,861,448		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,390,826		
16 無形資產	52,841		
160102 電腦軟體	52,841		
18 其他資產	1,400		
180201 存出保證金	1,400		
合 計	89,358,344	合 計	89,358,344

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,734,656	39,531,473
公庫撥入數	4,733,956	39,520,853
財產收益	0	6,420
其他收入	700	4,200
支出	4,937,503	40,365,917
繳付公庫數	700	10,620
人事支出	4,513,091	38,203,385
業務支出	210,865	928,468
獎補助支出	10,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	202,847	1,203,444
收支餘絀	-202,847	-834,444

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06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	-711,312	44,379,062
機械及設備	6,357,672	-5,059,931	0	0	-245,295	1,052,446
交通及運輸設備	1,184,639	-715,593	0	0	-33,843	435,203
雜項設備	9,562,448	-8,187,858	299,000	0	-202,968	1,470,622
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	299,000	0	-1,193,418	88,616,760
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	10,026	0	52,841
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	10,026	0	52,841
合計	122,691,626	-33,117,581	299,000	10,026	-1,193,418	88,669,601
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06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	10,620	39,520,853	39,531,473	收入
	-	39,520,853	39,520,853	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	4,200	-	4,200	其他收入
歲出	39,450,853	915,064	40,365,917	支出
	-	10,620	10,620	繳付公庫數
人事費	38,203,385	-	38,203,385	人事支出
業務費	928,468	-	928,468	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	299,000	-299,000	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,203,444	1,203,444	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,440,233	38,605,789	-834,444	收支餘絀

備註:1.設備及投資調整數299,000元，係冷氣機。2.折舊、折耗及攤銷調整數1,203,444元，係折舊1,193,418元、攤銷10,026元。