

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 110 年 7 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07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	74	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			
07	73	01		1200000000-8	0	0	0	700	0	4,900
				其他收入	0			4,900		
				1207660000-8	0	0	0	700	0	4,900
				審計部臺南市審計處	0			4,900		
				1207660200-7	0	0	0	700	0	4,900
				雜項收入	0			4,900		
	01		1207660210-0	0	0	0	700	0	4,900	
			其他雜項收入	0			4,900			
			合計	2,000	2,000	0	700	0	11,320	
				0			11,320			

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07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)
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	40,148,000	4,043,865	2,356,547	
					0	0			37,791,453	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7 一般行政	59,013,000	0	59,013,000	38,948,000	3,818,448	2,150,642	
					0	0			36,797,358	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,239,000	0	57,239,000	38,038,000	3,760,262	1,777,618	
					0	0			36,260,382	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,744,000	0	1,744,000	890,000	58,186	373,024	
					0	0			516,976	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		3607660100-7* 一般行政	535,000	0	535,000	535,000	215,552	20,448	
					0	0			514,552	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07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)	
02				30 設備及投資	535,000	0	535,000	535,000	215,552	20,448	
				0	0		514,552	0			
				0	0		0				
				3607661000-8 審計業務	1,606,000	0	1,606,000	665,000	9,865	185,457	
				0	0		479,543	0			
				0	0		0				
				20 業務費	1,606,000	0	1,606,000	665,000	9,865	185,457	
				0	0		479,543	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07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	5,924,600	0	5,924,600	740,575	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,924,600	0
					0	0		0	
				10	5,924,600	0	5,924,600	740,575	0
				人事費	0	0		5,924,600	0
					0	0		0	
				合計	67,677,840	0	67,677,840	4,784,440	2,356,547
					0	0		44,235,293	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07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	36,260,382	0	5,924,600	519,240	42,704,222
1015 法定編制人員待遇	24,678,469	0	0	0	24,678,469
1020 約聘僱人員待遇	230,736	0	0	0	230,736
1025 技工及工友待遇	855,179	0	0	0	855,179
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	231,905	0	0	0	231,905
1045 退休退職給付	0	0	5,924,600	0	5,924,600
1050 退休離職儲金	1,996,412	0	0	0	1,996,412
1055 保險	1,997,761	0	0	0	1,997,761
20 業務費	516,976	479,543	0	0	996,519
2003 教育訓練費	17,511	0	0	0	17,511
2006 水電費	52,823	128,185	0	0	181,008
2009 通訊費	10,302	53,147	0	0	63,449
2018 資訊服務費	12,359	0	0	0	12,359
2024 稅捐及規費	12,670	0	0	0	12,670
2027 保險費	483	0	0	0	483
2051 物品	46,667	24,156	0	0	70,823
2054 一般事務費	106,598	29,636	0	0	136,234
2063 房屋建築養護費	80,960	0	0	0	80,960

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07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
2066 車輛及辦公器具養護費	12,695	0	0	0	12,695
2069 設施及機械設備養護費	84,585	0	0	0	84,585
2072 國內旅費	23,447	244,419	0	0	267,866
2081 運費	155	0	0	0	155
2093 特別費	55,721	0	0	0	55,721
30 設備及投資*	514,552	0	0	0	514,552
3030 資訊軟硬體設備費*	215,552	0	0	0	215,552
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	37,311,910	479,543	5,924,600	519,240	44,235,293

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07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	11,320	0	0	0	0	0	0	0	11,320
本年度	11,320	0	0	0	0	0	0	0	11,320
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	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
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07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	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07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	44,235,293	0	0	0	70,000	0	0	0	44,305,293	2,286,547
本年度	44,235,293	0	0	0	70,000	0	0	0	44,305,293	2,286,547
一、本年度經費	37,791,453	0	0	0	70,000	0	0	0	37,861,453	2,286,547
3607660100 一般行政	37,311,910	0	0	0	70,000	0	0	0	37,381,910	2,101,090
3607661000 審計業務	479,543	0	0	0	0	0	0	0	479,543	185,457
二、統籌科目	6,443,840	0	0	0	0	0	0	0	6,443,840	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,924,600	0	0	0	0	0	0	0	5,924,600	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,375,413	2 負債	621,731
11 流動資產	691,731	21 流動負債	79,515
110103 專戶存款	621,731	210302 應付代收款	79,515
110104 零用金	70,000	28 其他負債	542,216
14 固定資產	88,631,112	280301 存入保證金	164,550
140101 土地	41,276,000	280401 應付保管款	377,666
140201 土地改良物	342,690	3 淨資產	88,753,682
減：140202 累計折舊—土地改良物	-339,263	31 資產負債淨額	88,753,682
140401 房屋建築及設備	63,905,310	310101 資產負債淨額	88,753,682
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,644,798		
140501 機械及設備	6,573,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,346,115		
140601 交通及運輸設備	1,184,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-755,078		
140701 雜項設備	9,861,448		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,426,945		
16 無形資產	51,170		
160102 電腦軟體	51,170		
18 其他資產	1,400		
180201 存出保證金	1,400		
合 計	89,375,413	合 計	89,375,413

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,785,140	44,316,613
公庫撥入數	4,784,440	44,305,293
財產收益	0	6,420
其他收入	700	4,900
支出	4,772,459	45,138,376
繳付公庫數	700	11,320
人事支出	4,500,837	42,704,222
業務支出	68,051	996,519
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	202,871	1,406,315
收支餘絀	12,681	-821,763

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07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	-829,862	44,260,512
機械及設備	6,357,672	-5,059,931	215,552	0	-286,184	1,227,109
交通及運輸設備	1,184,639	-715,593	0	0	-39,485	429,561
雜項設備	9,562,448	-8,187,858	299,000	0	-239,087	1,434,503
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	514,552	0	-1,394,618	88,631,112
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	11,697	0	51,170
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	11,697	0	51,170
合計	122,691,626	-33,117,581	514,552	11,697	-1,394,618	88,682,282
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07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	11,320	44,305,293	44,316,613	收入
	-	44,305,293	44,305,293	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	4,900	-	4,900	其他收入
歲出	44,235,293	903,083	45,138,376	支出
	-	11,320	11,320	繳付公庫數
人事費	42,704,222	-	42,704,222	人事支出
業務費	996,519	-	996,519	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	514,552	-514,552	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,406,315	1,406,315	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,223,973	43,402,210	-821,763	收支餘絀

備註:1.設備及投資調整數514,552元，係冷氣機及個人電腦。2.折舊、折耗及攤銷調整數1,406,315元，係折舊1,394,618元、攤銷11,697元。