

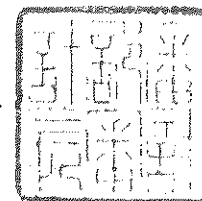
審計部

會計月報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員 主任吳鈞富

機關長官



審計部
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
07	66			1100000000-2	0	0	0	156,294	0	156,294
其他收入				0			156,294			
1107100000-0				0	0	0	156,294	0	156,294	
審計部				0			156,294			
1107100900-1				0	0	0	154,194	0	154,194	
雜項收入				0			154,194			
1107100901-4				0	0	0	92,941	0	92,941	
收回以前年度歲出				0			92,941			
1107100909-6				0	0	0	63,353	0	63,353	
其他雜項收入				0			63,353			
1107100900-1				0	0	0	2,100	0	2,100	
雜項收入				0			2,100			
合計				0	0	0	156,294	0	156,294	
				0			156,294			

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
06	02	01		0007000000-6 監察院主管	981,381,000	0	981,381,000	250,561,000	69,930,279
					0	0		180,630,721	39,096,404
					0	0		0	
				0007100000-9 審計部	981,381,000	0	981,381,000	250,561,000	69,930,279
					0	0		180,630,721	39,096,404
					0	0		0	
				3707100100-0 一般行政	934,556,000	0	934,556,000	249,391,000	69,299,766
					0	0		180,091,234	39,096,404
					0	0		0	
				01 人事費	895,194,000	0	895,194,000	245,016,000	66,100,253
					0	0		178,915,747	38,761,010
					0	0		0	
				02 業務費	37,532,000	0	37,532,000	4,263,000	3,193,513
					0	0		1,069,487	335,394
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,830,000	0	1,830,000	112,000	6,000
					0	0		106,000	0
					0	0		0	
				3707100100-0* 一般行政	5,262,000	0	5,262,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				03 設備及投資	5,262,000	0	5,262,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707101000-1 中央政府審計	31,803,000	0	31,803,000	1,095,000	518,621	576,379	
				0	0		518,621	0			
				0	0		0				
				02 業務費	31,773,000	0	31,773,000	1,095,000	518,621	576,379	
				0	0		518,621	0			
				0	0		0				
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707102000-7 縣市地方審計	9,760,000	0	9,760,000	75,000	20,866	54,134	
				0	0		20,866	0			
				0	0		0				
				02 業務費	9,760,000	0	9,760,000	75,000	20,866	54,134	
				0	0		20,866	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	68,860	0	68,860	68,860	68,860	0	
				0	0		68,860	0			
				0	0		0				

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
05				01 人事費	68,860	0	68,860	68,860	68,860	0	
					0	0		68,860	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	63,402,038	0	63,402,038	63,402,038	63,402,038	0	
					0	0		63,402,038	0		
05					0	0		0			
				01 人事費	63,402,038	0	63,402,038	63,402,038	63,402,038	0	
					0	0		63,402,038	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,210,029	0	4,210,029	4,210,029	4,210,029	0	
					0	0		4,210,029	0		
					0	0		0			
				01 人事費	4,210,029	0	4,210,029	4,210,029	4,210,029	0	
					0	0		4,210,029	0		
					0	0		0			
				合計	1,049,061,927	0	1,049,061,927	318,241,927	248,311,648	69,930,279	
					0	0		248,311,648	39,096,404		
					0	0		0			

審計部
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	07				1100000000-2 其他收入	34,542	0	11,514	11,514	0	23,028
						0	0	0	0	0	0
		67			1107100000-0 審計部	34,542	0	11,514	11,514	0	23,028
						0	0	0	0	0	0
			01		1107100900-1 雜項收入	34,542	0	11,514	11,514	0	23,028
						0	0	0	0	0	0
				01	1107100901-4 收回以前年度歲出	34,542	0	11,514	11,514	0	23,028
						0	0	0	0	0	0
					小 計	34,542	0	11,514	11,514	0	23,028
						0	0	0	0	0	0
					合 計	34,542	0	11,514	11,514	0	23,028
						0	0	0	0	0	0

審計部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	06				0007000000-6 監察院主管	0	0	0	0	0	0	0
						371,535	0	0	0	0	371,535	9,563
					0007100000-9 審計部	0	0	0	0	0	0	0
						371,535	0	0	0	0	371,535	9,563
					3707109000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						371,535	0	0	0	0	371,535	9,563
					3707109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						371,535	0	0	0	0	371,535	9,563
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						371,535	0	0	0	0	371,535	9,563
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						371,535	0	0	0	0	371,535	9,563
105	06				0007000000-6 監察院主管	0	0	0	0	0	0	0
						30,300,574	0	0	0	0	30,300,574	0
					0007100000-9 審計部	0	0	0	0	0	0	0
						30,300,574	0	0	0	0	30,300,574	0
					3707101000-1 中央政府審計	0	0	0	0	0	0	0
						243,000	0	0	0	0	243,000	0

審計部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					243,000	0	0	0	0	0	243,000	0
			04		3707109000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
					30,057,574	0	0	0	0	0	30,057,574	0
				02	3707109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					30,057,574	0	0	0	0	0	30,057,574	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					30,057,574	0	0	0	0	0	30,057,574	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					30,300,574	0	0	0	0	0	30,300,574	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
					30,672,109	0	0	0	0	0	30,672,109	9,563

審計部 平衡表

中華民國106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	60,213,599	2 負債	19,866,489
11 流動資產	60,213,599	21 流動負債	19,866,489
110103 專戶存款	19,494,954	210399 其他應付款	371,535
110104 零用金	1,580,000	211201 存入保證金	1,341,782
110303 應收帳款	23,028	211301 應付代收款	3,812,883
110901 預付款	39,105,967	211401 應付保管款	14,340,289
111201 存出保證金	9,650	3 淨資產	40,347,110
		31 資產負債淨額	40,347,110
		310101 資產負債淨額	40,347,110
合 計	60,213,599	合 計	60,213,599

附註:

保證品 4,297,089

審計部
資本資產表
中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,099,479,743	資本資產總額	2,106,783,381
土地	776,347,065	資本資產總額	2,106,783,381
土地改良物	116,082		
房屋建築及設備	1,262,086,362		
機械及設備	23,433,271		
交通及運輸設備	9,939,530		
雜項設備	25,057,279		
購建中固定資產	2,500,154		
無形資產	7,303,638		
無形資產	7,303,638		
合 計	2,106,783,381	合 計	2,106,783,381
備註:			

審計部
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	776,347,065	0	0	0	0	776,347,065
土地改良物	305,030	-187,941	0	0	-1,007	116,082
房屋建築及設備	1,785,951,025	-521,327,507	0	0	-2,537,156	1,262,086,362
機械及設備	80,973,464	-56,824,096	0	16,525	-699,572	23,433,271
交通及運輸設備	39,140,606	-29,047,784	0	0	-153,292	9,939,530
雜項設備	126,462,403	-100,918,622	0	0	-486,502	25,057,279
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,809,179,593	-708,305,950	0	16,525	-3,877,529	2,096,979,589
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	2,490,591	0	9,563	0	0	2,500,154
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,481,310	0	0	177,672	0	7,303,638
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,971,901	0	9,563	177,672	0	9,803,792
合計	2,819,151,494	-708,305,950	9,563	194,197	-3,877,529	2,106,783,381

備註 1.資本資產成本增加數9,563，屬預算執行增加數9,563。

2.設備及投資預算執行數9,563=本年度預算執行數0+以前年度預算執行數9,563。

3.預算採購增加數9,563，與設備及投資預算執行數9,563相符。

購建中固定資產：金門縣審計室新建廳舍工程增加9,563，屬104年年度保留數之預算執行增加數。

審計部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	中央政府審計	縣市地方審計	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
01 人事費	178,915,747	0	0	67,612,067	68,860
0102 政務人員待遇	489,600	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	93,055,861	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	616,283	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	4,470,187	0	0	0	0
0111 獎金	75,119,317	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	68,860
0131 加班值班費	72,936	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	67,612,067	0
0143 退休離職儲金	3,731,358	0	0	0	0
0151 保險	1,360,205	0	0	0	0
02 業務費	1,069,487	518,621	20,866	0	0
0202 水電費	347,565	39,854	0	0	0
0203 通訊費	13,116	234,172	0	0	0
0215 資訊服務費	259	0	0	0	0
0219 其他業務租金	103,054	0	0	0	0
0231 保險費	9,631	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	236,340	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	141,230	0	0	0
0262 國內組織會費	0	12,000	0	0	0
0271 物品	39,186	14,112	14,400	0	0

審計部
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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				
	合計				
01 人事費	246,596,674				
0102 政務人員待遇	489,600				
0103 法定編制人員待遇	93,055,861				
0104 約聘僱人員待遇	616,283				
0105 技工及工友待遇	4,470,187				
0111 獎金	75,119,317				
0121 其他給與	68,860				
0131 加班值班費	72,936				
0142 退休退職給付	67,612,067				
0143 退休離職儲金	3,731,358				
0151 保險	1,360,205				
02 業務費	1,608,974				
0202 水電費	387,419				
0203 通訊費	247,288				
0215 資訊服務費	259				
0219 其他業務租金	103,054				
0231 保險費	9,631				
0249 臨時人員酬金	236,340				
0250 按日按件計資酬金	141,230				
0262 國內組織會費	12,000				
0271 物品	67,698				

審計部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	中央政府審計	縣市地方審計	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
0279 一般事務費	271,802	31,760	540	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	39,973	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,300	34,500	0	0	0
0291 國內旅費	3,358	10,993	5,926	0	0
0299 特別費	2,903	0	0	0	0
04 獎補助費	106,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	106,000	0	0	0	0
合計	180,091,234	518,621	20,866	67,612,067	68,860

審計部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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				
	合計				
0279 一般事務費	304,102				
0283 車輛及辦公器具養護費	39,973				
0284 設施及機械設備養護費	36,800				
0291 國內旅費	20,277				
0299 特別費	2,903				
04 獎補助費	106,000				
0475 獎勵及慰問	106,000				
合計	248,311,648				

審計部

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	167,808	0	0	0	0	0	0	0	0	167,808
本年度收入	156,294	0	0	0	0	0	0	0	0	156,294
1107100901 收回以前年度歲出	92,941	0	0	0	0	0	0	0	0	92,941
1107100909 其他雜項收入	63,353	0	0	0	0	0	0	0	0	63,353
以前年度收入	11,514	0	0	0	0	0	0	0	0	11,514
一、以前年度應收(保留)數	11,514	0	0	0	0	0	0	0	0	11,514
104年度 1107100901 收回以前年度歲出	11,514	0	0	0	0	0	0	0	0	11,514
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

審計部

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

審計部

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	248,311,648	39,105,967	0	0	1,580,000	0	0	0	288,997,615	59,916,421
本年度支出	248,311,648	39,096,404	0	0	1,580,000	0	0	0	288,988,052	29,253,875
一、本年度經費	180,630,721	39,096,404	0	0	1,580,000	0	0	0	221,307,125	29,253,875
3707100100 一般行政	180,091,234	39,096,404	0	0	1,580,000	0	0	0	220,767,638	28,623,362
3707101000 中央政府審計	518,621	0	0	0	0	0	0	0	518,621	576,379
3707102000 縣市地方審計	20,866	0	0	0	0	0	0	0	20,866	54,134
二、統籌科目	67,680,927	0	0	0	0	0	0	0	67,680,927	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	67,612,067	0	0	0	0	0	0	0	67,612,067	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	68,860	0	0	0	0	0	0	0	68,860	0
以前年度支出	0	9,563	0	0	0	0	0	0	9,563	30,662,546
一、以前年度應付(保留)數	0	9,563	0	0	0	0	0	0	9,563	30,662,546
104年度 3707109002 營建工程	0	9,563	0	0	0	0	0	0	9,563	361,972
105年度 3707101000 中央政府審計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000
105年度 3707109002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,057,574

審計部

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	289,153,909	289,153,909
公庫撥入數	288,997,615	288,997,615
其他收入	156,294	156,294
支出	248,479,456	248,479,456
繳付公庫數	167,808	167,808
人事支出	246,596,674	246,596,674
業務支出	1,608,974	1,608,974
獎補助支出	106,000	106,000
收支餘絀	40,674,453	40,674,453