

審 計 部

(歲入、經費類)

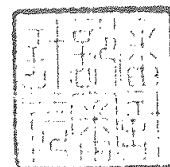
會 計 報 告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主任吳鈞富

機關長官



審計部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歲入納庫數	54,440	123000-2 歲入實收數	54,440
合 計	54,440	合 計	54,440
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日 止

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			54,440
1.123000-2 歲入實收數		54,440	
收入數	54,801		
減：退還數	-361		
收 項 總 計			54,440
二、付 項			
(一)本期支出			54,440
1.113000-6 歲入納庫數		54,440	
納庫數	54,801		
減：退還數	-361		
(二)本期結存			
付 項 總 計			54,440

審計部
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
03	68	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		27	0		27
					0	0		27	0	-27	27
				0507100000-6 審計部	0	0		27	0		27
					0	0		27	0	-27	27
				0507100300-0 使用規費收入	0	0		27	0		27
					0	0		27	0	-27	27
04	67	02	01	0507100305-3 資料使用費	0	0		27	0		27
					0	0		27	0	-27	27
				0700000000-9 財產收入	0	0		8,460	0		8,460
					0	0		8,460	0	-8,460	8,460
				0707100000-7 審計部	0	0		8,460	0		8,460
					0	0		8,460	0	-8,460	8,460
07	67	01	02	0707100600-4 廢舊物資售價	0	0		8,460	0		8,460
					0	0		8,460	0	-8,460	8,460
				1100000000-2 其他收入	0	0		45,953	0		45,953
					0	0		45,953	0	-45,953	45,953
				1107100000-0 審計部	0	0		45,953	0		45,953
					0	0		45,953	0	-45,953	45,953
				1107100900-1 雜項收入	0	0		45,953	0		45,953
					0	0		45,953	0	-45,953	45,953

審計部
歲入累計表

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
			02	1107100909-6 其他雜項收入	0 0	0 0		45,953 45,953	0 0		45,953 45,953
				合 計	0 0	0 0		54,440 54,440	0 0		54,440 54,440

審計部

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	16,395,437	221000-4 保管款	12,486,442
210300-6 可支庫款	32,354,072	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	7,204,630	221200-3 代收款	3,908,995
210900-3 零用金	1,580,000	221300-8 預領經費	216,041,284
211300-1 押金	9,050	221400-2 應付歲出保留款	659,630
211400-6 暫付款	751,701	221500-7 應付保管有價證券	85,000
211600-5 保管有價證券	85,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	181,355,511
		淨額	-181,355,511
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	58,379,890	合 計	58,379,890
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			21,540,163
1. 210100-7 專戶存款		14,335,533	
2. 210500-5 保留庫款		7,204,630	
(二)本期收入			218,101,188
1. 221300-8 預領經費 領到數	216,041,284	216,041,284	
2. 221000-4 保管款 收入數	163,518	-73,364	
減：退還數	-236,882		
3. 221200-3 代收款 收入數	9,868,537	2,133,268	
減：退還數	-7,735,269		
收 項 總 計			239,641,351
二、付 項			
(一)本期支出			182,107,212
1. 213000-9 經費支出 支付數	181,355,511	181,355,511	
本機關經費預算部分	116,809,227		
統籌科目部分	64,546,284		
2. 211400-6 暫付款 支付數	5,759,276	751,701	
本年度部分	5,759,276		
減：收回或沖轉數	-5,007,575		
過 次 頁			

經費類現金出納表

第 1 號第 2 頁

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-5,007,575		
(二)本期結存			57,534,139
1. 210100-7 專戶存款		16,395,437	
2. 210300-6 可支庫款		32,354,072	
3. 210500-5 保留庫款		7,204,630	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			239,641,351

審計部
經費累計表

第1號 第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0	0			314,675	0	-314,675
					0	0				314,675	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			314,675	0	-314,675
					0	0				314,675	0	0
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			64,231,609	0	-64,231,609
					0	0				64,231,609	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			64,231,609	0	-64,231,609
					0	0				64,231,609	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			181,355,511	0	-181,355,511
					0	0				181,355,511	0	751,701
					0	0						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	06				0007000000-6 監察院主管	1,856,299 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 0
					0007100000-9 審計部	1,856,299 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 0
					3707109000-5 一般建築及設備	1,856,299 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 0
					3707109002-0 營建工程	1,856,299 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 0
					0300 設備及投資	1,856,299 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 0
					小 計	1,856,299 0	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 0
103	06				0007000000-6 監察院主管	4,688,701 659,630	0 0		0 0	0 0	0 0	4,688,701 659,630
					0007100000-9 審計部	4,688,701 659,630	0 0		0 0	0 0	0 0	4,688,701 659,630
					3707101000-1 中央政府審計	0 436,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 436,000

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					0200 業務費	0 436,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 436,000	0 0
			04		3707109000-5 一般建築及設備	4,688,701 223,630	0 0		0 0	0 0	0 0	4,688,701 223,630	0 0
				01	3707109002-0 營建工程	4,688,701 2,480	0 0		0 0	0 0	0 0	4,688,701 2,480	0 0
					0300 設備及投資	4,688,701 2,480	0 0		0 0	0 0	0 0	4,688,701 2,480	0 0
				02	3707109019-3 其他設備	0 221,150	0 0		0 0	0 0	0 0	0 221,150	0 0
					0300 設備及投資	0 221,150	0 0		0 0	0 0	0 0	0 221,150	0 0
					小 計	4,688,701 659,630	0 0		0 0	0 0	0 0	4,688,701 659,630	0 0
					合 計	6,545,000 659,630	0 0		0 0	0 0	0 0	6,545,000 659,630	0 0