

審 計 部

(歲入、經費類)

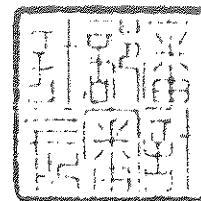
會 計 報 告

中華民國 104 年 11 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 11 月 30 日

第11號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			59,077
1.123000-2 歲入實收數		59,077	
收入數	59,544		
減：退還數	-467		
收 項 總 計			59,077
二、付 項			
(一)本期支出			59,077
1.113000-6 歲入納庫數		59,077	
納庫數	59,544		
減：退還數	-467		
(二)本期結存			
付 項 總 計			59,077

審計部
歲入累計表

第 11 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 11 月 30 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	59	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		64,371	0	-64,371	64,371
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		64,371	0	-64,371	64,371
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		64,371	0	-64,371	64,371
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		64,371	0	-64,371	64,371
				0500000000-8 規費收入	0	0		0	0		0
					0	0		27	0	-27	27
03	68	01	01	0507100000-6 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		27	0	-27	27
				0507100300-0 使用規費收入	0	0		0	0		0
					0	0		27	0	-27	27
				0507100305-3 資料使用費	0	0		0	0		0
					0	0		27	0	-27	27
				0700000000-9 財產收入	119,000	119,000		424	0		424
					0	111,000		121,031	0	-10,031	121,031
				0707100000-7 審計部	119,000	119,000		424	0		424
					0	111,000		121,031	0	-10,031	121,031

審計部
歲入累計表

第 11 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 11 月 30 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
07	67	01	0707100100-1 財產孳息	0	0			0	0		0
				0	0		9	0	-9	9	
		01	0707100101-4 利息收入	0	0			0	0		0
				0	0		9	0	-9	9	
		02	0707100600-4 廢舊物資售價	119,000	119,000			424	0		424
				0	111,000		121,022	0	-10,022	121,022	
			1100000000-2 其他收入	656,000	656,000			58,653	57,570		58,653
				0	612,000		653,362	0	-98,932	653,362	
			1107100000-0 審計部	656,000	656,000			58,653	57,570		58,653
				0	612,000		653,362	0	-98,932	653,362	
		01	1107100900-1 雜項收入	656,000	656,000			58,653	57,570		58,653
				0	612,000		653,362	0	-98,932	653,362	
		01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	57,570		0
				0	0		27,409	0	-84,979	27,409	
		02	1107100909-6 其他雜項收入	656,000	656,000			58,653	0		58,653
				0	612,000		625,953	0	-13,953	625,953	
合 計				775,000	775,000			59,077	57,570		59,077
				0	723,000			838,791	0	-173,361	838,791

審計部

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

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	19,313,233	221000-4 保管款	14,181,151
210300-6 可支庫款	53,931,978	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	6,549,000	221200-3 代收款	5,132,082
210900-3 零用金	1,580,000	221400-2 應付歲出保留款	4,000
211300-1 押金	8,450	221500-7 應付保管有價證券	439,000
211400-6 暫付款	9,302,382	222000-0 歲出預算數	17,135,000
211600-5 保管有價證券	439,000	222100-4 歲出分配數	1,210,723,146
212000-3 預計支用數	17,135,000	減 213000-9 經費支出	1,145,908,786
		淨額	64,814,360
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,450
合 計	108,259,043	合 計	108,259,043
附註：			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			106,154,082
1. 210100-7 專戶存款		18,830,323	
2. 210300-6 可支庫款		79,194,759	
3. 210500-5 保留庫款		6,549,000	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			47,389,152
1. 212000-3 預計支用數		46,906,242	
收入數	46,906,242		
本機關經費預算部分	46,136,000		
統籌科目部分	770,242		
2. 221000-4 保管款		363,235	
收入數	518,835		
減：退還數	-155,600		
3. 221200-3 代收款		119,675	
收入數	5,696,219		
減：退還數	-5,576,544		
收 項 總 計			153,543,234
二、付 項			
(一)本期支出			72,169,023
1. 213000-9 經費支出		64,645,412	
支付數	64,645,412		
本機關經費預算部分	63,875,170		
統籌科目部分	770,242		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		7,523,611	
支付數	9,010,641		
本年度部分	9,010,641		
減：收回或沖轉數	-1,487,030		
本年度部分	-1,487,030		
3. 211300-1 押金		-100	
減：收回數	-100		
以前年度部分	-100		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		100	
收回以前年度押金	100		
(二)本期結存			81,374,211
1. 210100-7 專戶存款		19,313,233	
2. 210300-6 可支庫款		53,931,978	
3. 210500-5 保留庫款		6,549,000	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			153,543,234

審計部
經費累計表

第11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11 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第11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11 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第11號 第 3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11 月 30 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				0900 預備金	3,375,000	0	0			0	0
					0	0			0	0	0
					-3,375,000	0					
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問 金調整準備	321,675	0	321,675			0	0
					0	0			321,675	0	0
02					0	321,675					
				0100 人事費	321,675	0	321,675			0	0
					0	0			321,675	0	0
					0	321,675					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	9,323,976	0	9,323,976			475,698	0
05					0	0			9,323,976	0	0
					0	9,323,976					
				0100 人事費	9,323,976	0	9,323,976			475,698	0
					0	0			9,323,976	0	0
					0	9,323,976					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	131,893,495	0	131,893,495			294,544	0
					0	0			131,893,495	0	0
					0	131,893,495					
				0100 人事費	131,893,495	0	131,893,495			294,544	0
					0	0			131,893,495	0	0
					0	131,893,495					
				合 計	1,227,858,146	0	1,210,723,146			64,645,412	0
					0	0			1,145,908,786	0	64,814,360
					0	1,227,858,146					9,302,382

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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	0 655,630	0 0	4,688,701 4,000
					0007100000-9 審計部	4,688,701 659,630	0 0		0 0	0 655,630	0 0	4,688,701 4,000
					3707101000-1 中央政府審計	0 436,000	0 0		0 0	0 432,000	0 0	0 4,000

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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	0 432,000	0 0	0 4,000	0 0
			04		3707109000-5 一般建築及設備	4,688,701 223,630	0 0		0 0	0 223,630	0 0	4,688,701 0	0 0
				01	3707109002-0 營建工程	4,688,701 2,480	0 0		0 0	0 2,480	0 0	4,688,701 0	0 0
					0300 設備及投資	4,688,701 2,480	0 0		0 0	0 2,480	0 0	4,688,701 0	0 0
				02	3707109019-3 其他設備	0 221,150	0 0		0 0	0 221,150	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 221,150	0 0		0 0	0 221,150	0 0	0 0	0 0
					小 計	4,688,701 659,630	0 0		0 0	0 655,630	0 0	4,688,701 4,000	0 0
					合 計	6,545,000 659,630	0 0		0 0	0 655,630	0 0	6,545,000 4,000	0 0