

審 計 部
(歲入、經費類)

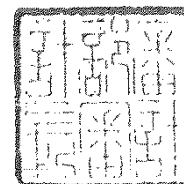
會 計 報 告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第6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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			102,244
1.123000-2 歲入實收數		102,244	
收入數	102,454		
減：退還數	-210		
收 項 總 計			102,244
二、付 項			
(一)本期支出			102,244
1.113000-6 歲入納庫數		102,244	
納庫數	102,454		
減：退還數	-210		
(二)本期結存			
付 項 總 計			102,244

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 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		17,901	0		17,901
					0	0		64,371	0	-64,371	64,371
				0407100000-0 審計部	0	0		17,901	0		17,901
					0	0		64,371	0	-64,371	64,371
				0407100300-4 賠償收入	0	0		17,901	0		17,901
					0	0		64,371	0	-64,371	64,371
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		17,901	0		17,901
					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
				0507100000-6 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		27	0	-27	27
03	68	01	01	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		0	0		0
					0	59,000		64,097	0	-5,097	64,097
				0707100000-7 審計部	119,000	119,000		0	0		0
					0	59,000		64,097	0	-5,097	64,097

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 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	02		0707100600-4 廢舊物資售價	119,000 0	119,000 59,000		0 64,097	0 0		0 64,097
				1100000000-2 其他收入	656,000 0	656,000 282,000		84,343 326,391	69,084 0	-5,097 -113,475	84,343 326,391
				1107100000-0 審計部	656,000 0	656,000 282,000		84,343 326,391	69,084 0	-113,475	84,343 326,391
				1107100900-1 雜項收入	656,000 0	656,000 282,000		84,343 326,391	69,084 0	-113,475	84,343 326,391
				1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 9,288	69,084 0		0 9,288
				1107100909-6 其他雜項收入	656,000 0	656,000 282,000		84,343 317,103	0 0		84,343 317,103
				合 計	775,000 0	775,000 341,000		102,244 454,886	69,084 0	-182,970	102,244 454,886

審計部

經費類平衡表

第6號 第 1頁

中華民國 104 年06 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	18,341,337	221000-4 保管款	13,283,737
210300-6 可支庫款	91,909,422	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	6,821,000	221200-3 代收款	5,057,600
210900-3 零用金	1,580,000	221400-2 應付歲出保留款	276,000
211300-1 押金	9,050	221500-7 應付保管有價證券	85,000
211400-6 暫付款	558,720	222000-0 歲出預算數	370,276,000
211600-5 保管有價證券	85,000	222100-4 歲出分配數	786,209,048
212000-3 預計支用數	370,276,000	減 213000-9 經費支出	692,160,906
		淨額	94,048,142
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	489,580,529	合 計	489,580,529
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			111,915,659
1. 210100-7 專戶存款		17,957,938	
2. 210300-6 可支庫款		85,335,571	
3. 210500-5 保留庫款		7,042,150	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			86,092,284
1. 212000-3 預計支用數		85,708,885	
收入數	85,708,885		
本機關經費預算部分	85,181,000		
統籌科目部分	527,885		
2. 221000-4 保管款		389,981	
收入數	406,661		
減：退還數	-16,680		
3. 221200-3 代收款		-6,582	
收入數	5,585,460		
減：退還數	-5,592,042		
收 項 總 計			198,007,943
二、付 項			
(一)本期支出			79,356,184
1. 213000-9 經費支出		80,746,238	
支付數	80,746,238		
本機關經費預算部分	80,218,353		
統籌科目部分	527,885		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		221,150	
支付數	221,150		
3. 211400-6 暫付款		-1,611,204	
支付數	8,015,926		
本年度部分	8,015,926		
減：收回或沖轉數	-9,627,130		
本年度部分	-9,627,130		
(二)本期結存			118,651,759
1. 210100-7 專戶存款		18,341,337	
2. 210300-6 可支庫款		91,909,422	
3. 210500-5 保留庫款		6,821,000	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			198,007,943

審計部
經費累計表

第6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06 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		字	起訖 號數	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						
06	02			0007000000-6 監察院主管	1,086,319,000	0	716,043,000			80,218,353	0	94,048,142
					0	0			621,994,858	0	558,720	
					0	1,086,319,000						
				0007100000-9 審計部	1,086,319,000	0	716,043,000			80,218,353	0	94,048,142
					0	0			621,994,858	0	558,720	
					0	1,086,319,000						
				3707100100-0 一般行政	929,950,000	0	628,592,000			67,208,224	0	60,066,252
					0	0			568,525,748	0	369,850	
					0	929,950,000						
				0100 人事費	886,319,000	0	604,847,000			61,746,545	0	55,449,177
					0	0			549,397,823	0	0	
					0	886,319,000						
				0200 業務費	34,983,000	0	18,866,000			2,979,625	0	3,823,845
					0	0			15,042,155	0	369,850	
					0	34,983,000						
	0300 設備及投資	6,866,000	0	3,657,000			1,910,054	0	723,230			
		0	0			2,933,770	0	0				
		0	6,866,000									
	0400 獎補助費	1,782,000	0	1,222,000			572,000	0	70,000			
		0	0			1,152,000	0	0				
		0	1,782,000									
	02	3707101000-1 中央政府審計	30,463,000	0	13,398,000			2,986,158	0	643,254		
			0	0			12,754,746	0	188,870			
			0	30,463,000								
		0200 業務費	30,418,000	0	13,398,000			2,986,158	0	643,254		
			0	0			12,754,746	0	188,870			
			0	30,418,000								
		0400 獎補助費	45,000	0	0		0	0	0			
			0	0			0	0	0			
			0	45,000								

審計部
經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第6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06 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	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	3,375,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	3,375,000						
				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	0			321,675	0	0	
					0	321,675						
02				0100 人事費	321,675	0	321,675			0	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	4,322,999	0	4,322,999			0	0	0
					0	0			4,322,999	0	0	
					0	4,322,999						
05				0100 人事費	4,322,999	0	4,322,999			0	0	0
					0	0			4,322,999	0	0	
					0	4,322,999						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	65,521,374	0	65,521,374			527,885	0	0
					0	0			65,521,374	0	0	
					0	65,521,374						
05				0100 人事費	65,521,374	0	65,521,374			527,885	0	0
					0	0			65,521,374	0	0	
					0	65,521,374						
				合 計	1,156,485,048	0	786,209,048			80,746,238	0	94,048,142
					0	0			692,160,906	0	558,720	
					0	1,156,485,048						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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		0 221,150	0 383,630	0 0	4,688,701 276,000
					0007100000-9 審計部	4,688,701 659,630	0 0		0 221,150	0 383,630	0 0	4,688,701 276,000
					3707101000-1 中央政府審計	0 436,000	0 0		0 0	0 160,000	0 0	0 276,000

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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	0 160,000	0 0	0 276,000	0 0
			04		3707109000-5 一般建築及設備	4,688,701 223,630	0 0		0 221,150	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		0 221,150	0 221,150	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 221,150	0 0		0 221,150	0 221,150	0 0	0 0	0 0
					小 計	4,688,701 659,630	0 0		0 221,150	0 383,630	0 0	4,688,701 276,000	0 0
					合 計	6,545,000 659,630	0 0		0 221,150	0 383,630	0 0	6,545,000 276,000	0 0