

審 計 部
(歲入、經費類)

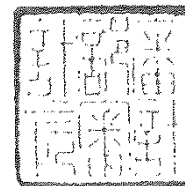
會 計 報 告

中華民國 104 年 3 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 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			134,659
1.123000-2 歲入實收數		134,659	
收入數	134,659		
收 項 總 計			134,659
二、付 項			
(一)本期支出			134,659
1.113000-6 歲入納庫數		134,659	
納庫數	134,659		
(二)本期結存			
付 項 總 計			134,659

審計部
歲入累計表

第 3 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 03 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	59	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		46,470	0		46,470
					0	0		46,470	0	-46,470	46,470
				0407100000-0 審計部	0	0		46,470	0		46,470
					0	0		46,470	0	-46,470	46,470
				0407100300-4 賠償收入	0	0		46,470	0		46,470
					0	0		46,470	0	-46,470	46,470
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		46,470	0		46,470
					0	0		46,470	0	-46,470	46,470
				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		9,270	0		9,270
					0	23,000		19,720	0	3,280	19,720
				0707100000-7 審計部	119,000	119,000		9,270	0		9,270
					0	23,000		19,720	0	3,280	19,720

歲入累計表

第 3 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 03 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		
07				0707100600-4 廢舊物資售價	119,000	119,000			9,270	0		9,270		
					0	23,000			19,720	0	3,280	19,720		
				1100000000-2 其他收入	656,000	656,000			78,919	0		78,919		
					0	124,000			167,841	0	-43,841	167,841		
				67	1107100000-0 審計部	656,000	656,000			78,919	0		78,919	
					0	124,000			167,841	0	-43,841	167,841		
				01	1107100900-1 雜項收入	656,000	656,000			78,919	0		78,919	
						0	124,000			167,841	0	-43,841	167,841	
				01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			9,259	0		9,259	
						0	0			9,267	0	-9,267	9,267	
				02	1107100909-6 其他雜項收入	656,000	656,000			69,660	0		69,660	
						0	124,000			158,574	0	-34,574	158,574	

審計部

經費類平衡表

第3號 第 1頁

中華民國 104 年03 月 31 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	17,767,720	221000-4 保管款	12,727,156
210300-6 可支庫款	52,843,246	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	7,044,630	221200-3 代收款	5,040,564
210900-3 零用金	1,580,000	221400-2 應付歲出保留款	659,630
211300-1 押金	9,050	221500-7 應付保管有價證券	85,000
211400-6 暫付款	56,526,536	222000-0 歲出預算數	631,941,000
211600-5 保管有價證券	85,000	222100-4 歲出分配數	522,606,813
212000-3 預計支用數	631,941,000	減 213000-9 經費支出	411,817,031
		淨額	110,789,782
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	767,797,182	合 計	767,797,182
附註：			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			56,266,549
1. 210100-7 專戶存款		18,873,399	
2. 210300-6 可支庫款		28,768,520	
3. 210500-5 保留庫款		7,044,630	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			113,457,095
1. 221300-8 預領經費		-408,044,039	
領到數	21,785,996		
減：沖轉數	-429,830,035		
2. 212000-3 預計支出數		522,606,813	
收入數	522,606,813		
本機關經費預算部分	454,378,000		
統籌科目部分	68,228,813		
3. 221000-4 保管款		119,005	
收入數	119,005		
4. 221200-3 代收款		-1,224,684	
收入數	5,878,917		
減：退還數	-7,103,601		
收 項 總 計			169,723,644
二、付 項			
(一)本期支出			90,488,048
1. 213000-9 經費支出		94,210,989	
支付數	94,210,989		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	91,211,215		
統籌科目部分	2,999,774		
2. 211400-6 暫付款		-3,722,941	
支付數	8,307,399		
本年度部分	8,307,399		
減：收回或沖轉數	-12,030,340		
本年度部分	-12,030,340		
(二)本期結存			79,235,596
1. 210100-7 專戶存款		17,767,720	
2. 210300-6 可支庫款		52,843,246	
3. 210500-5 保留庫款		7,044,630	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			169,723,644

審計部
經費累計表

第3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03 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		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	454,378,000			91,211,215	0	110,789,782
					0	0			343,588,218	0	56,366,536	
					0	1,086,319,000						
				0007100000-9 審計部	1,086,319,000	0	454,378,000			91,211,215	0	110,789,782
					0	0				343,588,218	0	56,366,536
					0	1,086,319,000						
			01	3707100100-0 一般行政	929,950,000	0	421,283,000			67,675,122	0	103,021,848
					0	0			318,261,152	0	54,797,632	
					0	929,950,000						
				0100 人事費	886,319,000	0	409,736,000			64,616,458	0	98,623,511
					0	0				311,112,489	0	54,355,331
					0	886,319,000						
				0200 業務費	34,983,000	0	10,716,000			3,058,664	0	4,147,337
					0	0				6,568,663	0	442,301
					0	34,983,000						
				0300 設備及投資	6,866,000	0	205,000			0	0	205,000
					0	0				0	0	0
					0	6,866,000						
				0400 獎補助費	1,782,000	0	626,000			0	0	46,000
					0	0				580,000	0	0
					0	1,782,000						
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,463,000	0	6,839,000			1,768,592	0	3,424,336
						0	0			3,414,664	0	1,178,923
						0	30,463,000					
				0200 業務費	30,418,000	0	6,839,000			1,768,592	0	3,424,336
					0	0				3,414,664	0	1,178,923
					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3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03 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第3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03 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		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					
02				0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					
				8903304500-4	3,776,004	0			2,778,574	0	0
				公教人員婚喪生育及子	0	0			3,776,004	0	0
				女教育補助	0	3,776,004					
				0100	3,776,004	0			2,778,574	0	0
				人事費	0	0			3,776,004	0	0
					0	3,776,004					
05				7506205300-0	64,452,809	0			221,200	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			64,452,809	0	0
					0	64,452,809					
				0100	64,452,809	0			221,200	0	0
				人事費	0	0			64,452,809	0	0
					0	64,452,809					
				合 計	1,154,547,813	0			94,210,989	0	110,789,782
					0	0			411,817,031	0	56,366,536
					0	1,154,547,813					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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 3 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	0 160,000
			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	0 160,000
					合 計	6,545,000 659,630	0 0		0 0	0 0	0 0	6,545,000 659,630	0 160,000