

審 計 部

(歲入、經費類)

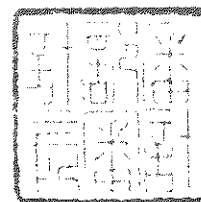
會 計 報 告

中華民國 104 年 8 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 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			33,305
1.123000-2 歲入實收數		33,305	
收入數	33,305		
收 項 總 計			33,305
二、付 項			
(一)本期支出			33,305
1.113000-6 歲入納庫數		33,305	
納庫數	33,305		
(二)本期結存			
付 項 總 計			33,305

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 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		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		5,234	0		5,234
					0	75,000		110,583	0	-35,583	110,583
04	67			0707100000-7 審計部	119,000	119,000		5,234	0		5,234
					0	75,000		110,583	0	-35,583	110,583

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 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	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			5,234	0		5,234
				0	75,000		110,574	0	-35,574	110,574	
			1100000000-2 其他收入	656,000	656,000			28,071	57,570		28,071
				0	400,000		413,674	0	-71,244	413,674	
			1107100000-0 審計部	656,000	656,000			28,071	57,570		28,071
				0	400,000		413,674	0	-71,244	413,674	
		01	1107100900-1 雜項收入	656,000	656,000			28,071	57,570		28,071
				0	400,000		413,674	0	-71,244	413,674	
		01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			9	57,570		9
				0	0		20,811	0	-78,381	20,811	
		02	1107100909-6 其他雜項收入	656,000	656,000			28,062	0		28,062
				0	400,000		392,863	0	7,137	392,863	
合 計				775,000	775,000			33,305	57,570		33,305
				0	475,000			588,655	0	-171,225	588,655

審計部

經費類平衡表

第8號 第 1頁

中華民國 104 年08 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	18,433,086	221000-4 保管款	13,437,047
210300-6 可支庫款	102,617,934	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	6,821,000	221200-3 代收款	4,996,039
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	485,000
211400-6 暫付款	8,242,359	222000-0 歲出預算數	205,692,000
211600-5 保管有價證券	485,000	222100-4 歲出分配數	1,017,752,790
212000-3 預計支用數	205,692,000	減 213000-9 經費支出	905,312,497
		淨額	112,440,293
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	343,880,429	合 計	343,880,429
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			126,397,499
1. 210100-7 專戶存款		18,625,260	
2. 210300-6 可支庫款		99,371,239	
3. 210500-5 保留庫款		6,821,000	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			79,337,945
1. 212000-3 預計支用數		79,530,119	
收入數	79,530,119		
本機關經費預算部分	78,916,000		
統籌科目部分	614,119		
2. 221000-4 保管款		-37,427	
收入數	115,442		
減：退還數	-152,869		
3. 221200-3 代收款		-154,747	
收入數	6,994,299		
減：退還數	-7,149,046		
收 項 總 計			205,735,444
二、付 項			
(一)本期支出			76,283,424
1. 213000-9 經費支出		70,078,722	
支付數	70,078,722		
本機關經費預算部分	69,464,603		
統籌科目部分	614,119		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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		6,204,702	
支付數	8,469,884		
本年度部分	8,469,884		
減：收回或沖轉數	-2,265,182		
本年度部分	-2,265,182		
(二)本期結存			129,452,020
1. 210100-7 專戶存款		18,433,086	
2. 210300-6 可支庫款		102,617,934	
3. 210500-5 保留庫款		6,821,000	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			205,735,444

審計部
經費累計表

第8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08 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
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	
06	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,086,319,000	0	880,627,000			69,464,603	0	112,440,293
					0	0			768,186,707	0	8,242,359	
					0	1,086,319,000						
				0007100000-9 審計部	1,086,319,000	0	880,627,000			69,464,603	0	112,440,293
					0	0			768,186,707	0	8,242,359	
					0	1,086,319,000						
				3707100100-0 一般行政	929,950,000	0	761,102,000			57,283,490	0	68,022,064
					0	0			693,079,936	0	6,871,361	
					0	929,950,000						
				0100 人事費	886,319,000	0	728,663,000			54,166,442	0	62,308,486
					0	0			666,354,514	0	6,617,565	
					0	886,319,000						
	0200 業務費	34,983,000	0	25,431,000			2,832,340	0	4,881,532			
		0	0			20,549,468	0	253,796				
		0	34,983,000									
	0300 設備及投資	6,866,000	0	5,786,000			284,708	0	762,046			
		0	0			5,023,954	0	0				
		0	6,866,000									
	0400 獎補助費	1,782,000	0	1,222,000			0	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	18,659,000			1,041,024	0	3,512,096
					0	0			15,146,904	0	1,135,818	
					0	30,463,000						
				0200 業務費	30,418,000	0	18,659,000			1,041,024	0	3,512,096
					0	0			15,146,904	0	1,135,818	
					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8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第8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08 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	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	3,375,000					
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問 金調整準備	321,675	0			0	0	0
					0	0			321,675	0	0
					0	321,675					
02				0100 人事費	321,675	0			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	5,592,318	0			614,119	0	0
					0	0			5,592,318	0	0
					0	5,592,318					
05				0100 人事費	5,592,318	0			614,119	0	0
					0	0			5,592,318	0	0
					0	5,592,318					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	131,211,797	0			0	0	0
					0	0			131,211,797	0	0
					0	131,211,797					
				0100 人事費	131,211,797	0			0	0	0
					0	0			131,211,797	0	0
					0	131,211,797					
				合 計	1,223,444,790	0			70,078,722	0	112,440,293
					0	0			905,312,497	0	8,242,359
					0	1,223,444,790					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	0 383,630	0 0	4,688,701 276,000
					0007100000-9 審計部	4,688,701 659,630	0 0		0 0	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 8 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	0 160,000	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 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	0 383,630	0 0	4,688,701 276,000	0 0
					合 計	6,545,000 659,630	0 0		0 0	0 383,630	0 0	6,545,000 276,000	0 0