

審 計 部

(歲入、經費類)

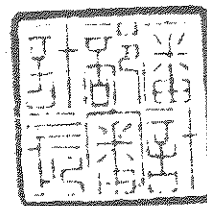
會 計 報 告

中華民國 104 年 10 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 10 月 31 日

第10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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			75,821
1.123000-2 歲入實收數		75,821	
收入數	75,821		
收 項 總 計			75,821
二、付 項			
(一)本期支出			75,821
1.113000-6 歲入納庫數		75,821	
納庫數	75,821		
(二)本期結存			
付 項 總 計			75,821

審計部
歲入累計表

第 10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10 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		8,964	0		8,964
					0	92,000		120,607	0	-28,607	120,607
04	67			0707100000-7 審計部	119,000	119,000		8,964	0		8,964
					0	92,000		120,607	0	-28,607	120,607

審計部
歲入累計表

第 10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10 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			8,964	0		8,964	
				0	92,000		120,598	0	-28,598	120,598			
				1100000000-2 其他收入	656,000	656,000			66,857	57,570		66,857	
				0	548,000		594,709	0	-104,279	594,709			
				1107100000-0 審計部	656,000	656,000			66,857	57,570		66,857	
				0	548,000		594,709	0	-104,279	594,709			
		01		1107100900-1 雜項收入	656,000	656,000			66,857	57,570		66,857	
				0	548,000		594,709	0	-104,279	594,709			
		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			66,857	0		66,857	
				0	548,000		567,300	0	-19,300	567,300			
合 計					775,000	775,000			75,821	57,570		75,821	
					0	640,000			779,714	0	-197,284		779,714

審計部

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 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	18,830,323	221000-4 保管款	13,817,916
210300-6 可支庫款	79,194,759	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	6,549,000	221200-3 代收款	5,012,407
210900-3 零用金	1,580,000	221400-2 應付歲出保留款	4,000
211300-1 押金	8,550	221500-7 應付保管有價證券	439,000
211400-6 暫付款	1,778,771	222000-0 歲出預算數	63,271,000
211600-5 保管有價證券	439,000	222100-4 歲出分配數	1,163,816,904
212000-3 預計支用數	63,271,000	減 213000-9 經費支出	1,081,263,374
		淨額	82,553,530
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,550
合 計	171,651,403	合 計	171,651,403
附註：			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			115,916,119
1. 210100-7 專戶存款		18,575,540	
2. 210300-6 可支庫款		89,211,579	
3. 210500-5 保留庫款		6,549,000	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			72,259,908
1. 212000-3 預計支用數		72,005,125	
收入數	72,005,125		
本機關經費預算部分	70,848,000		
統籌科目部分	1,157,125		
2. 221000-4 保管款		245,769	
收入數	261,769		
減：退還數	-16,000		
3. 221200-3 代收款		9,014	
收入數	5,485,856		
減：退還數	-5,476,842		
收 項 總 計			188,176,027
二、付 項			
(一)本期支出			82,021,945
1. 213000-9 經費支出		83,358,730	
支付數	83,358,730		
本機關經費預算部分	82,201,605		
統籌科目部分	1,157,125		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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		-1,336,785	
支付數	7,919,175		
本年度部分	7,919,175		
減：收回或沖轉數	-9,255,960		
本年度部分	-9,255,960		
3. 211300-1 押金		-500	
減：收回數	-500		
以前年度部分	-500		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		500	
收回以前年度押金	500		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			188,176,027

審計部
經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第10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10 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第10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10 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				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	321,675			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			321,675	0	0
					0	321,675					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	8,848,278	0	8,848,278			1,071,225	0
					0	0			8,848,278	0	0
					0	8,848,278					
05				0100 人事費	8,848,278	0	8,848,278			1,071,225	0
					0	0			8,848,278	0	0
					0	8,848,278					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	131,598,951	0	131,598,951			85,900	0
					0	0			131,598,951	0	0
					0	131,598,951					
				0100 人事費	131,598,951	0	131,598,951			85,900	0
					0	0			131,598,951	0	0
					0	131,598,951					
				合 計	1,227,087,904	0	1,163,816,904			83,358,730	0
					0	0			1,081,263,374	0	82,553,530
					0	1,227,087,904					1,778,771

審計部

以前年度保留庫款計算表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
102年度	1,856,299	0	0	1,856,299	
甲、本機關經費預算部分	1,856,299	0	0	1,856,299	
3707109000-5 一般建築及設備	1,856,299	0	0	1,856,299	
3707109002-0 營建工程	1,856,299	0	0	1,856,299	
103年度	5,348,331	0	655,630	4,692,701	
甲、本機關經費預算部分	5,348,331	0	655,630	4,692,701	
3707101000-1 中央政府審計	436,000	0	432,000	4,000	
3707109000-5 一般建築及設備	4,912,331	0	223,630	4,688,701	
3707109002-0 營建工程	4,691,181	0	2,480	4,688,701	
3707109019-3 其他設備	221,150	0	221,150	0	
合 計	7,204,630	0	655,630	6,549,000	