

審 計 部

(歲入、經費類)

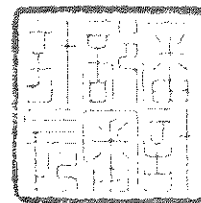
會 計 報 告

中華民國 104 年 7 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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			100,464
1.123000-2 歲入實收數		100,464	
收入數	100,825		
減：退還數	-361		
收 項 總 計			100,464
二、付 項			
(一)本期支出			100,464
1.113000-6 歲入納庫數		100,464	
納庫數	100,825		
減：退還數	-361		
(二)本期結存			
付 項 總 計			100,464

審計部
歲入累計表

第 7 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 07 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		41,252	0		41,252
					0	67,000		105,349	0	-38,349	105,349
04	67			0707100000-7 審計部	119,000	119,000		41,252	0		41,252
					0	67,000		105,349	0	-38,349	105,349

審計部
歲入累計表

第 7 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 07 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			9	0		9
					0	0		9	0	-9	9	
		01		0707100101-4 利息收入	0	0			9	0		9
					0	0		9	0	-9	9	
		02		0707100600-4 廢舊物資售價	119,000	119,000			41,243	0		41,243
					0	67,000		105,340	0	-38,340	105,340	
				1100000000-2 其他收入	656,000	656,000			59,212	57,570		59,212
					0	346,000		385,603	0	-97,173	385,603	
				1107100000-0 審計部	656,000	656,000			59,212	57,570		59,212
					0	346,000		385,603	0	-97,173	385,603	
		01		1107100900-1 雜項收入	656,000	656,000			59,212	57,570		59,212
					0	346,000		385,603	0	-97,173	385,603	
		01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			11,514	57,570		11,514
					0	0		20,802	0	-78,372	20,802	
		02		1107100909-6 其他雜項收入	656,000	656,000			47,698	0		47,698
					0	346,000		364,801	0	-18,801	364,801	
合 計					775,000	775,000			100,464	57,570	100,464	
					0	413,000			555,350	0	-199,920	555,350

審計部

經費類平衡表

第7號 第 1頁

中華民國 104 年07 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	18,625,260	221000-4 保管款	13,474,474
210300-6 可支庫款	99,371,239	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	6,821,000	221200-3 代收款	5,150,786
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	2,037,657	222000-0 歲出預算數	284,608,000
211600-5 保管有價證券	485,000	222100-4 歲出分配數	938,222,671
212000-3 預計支用數	284,608,000	減 213000-9 經費支出	835,233,775
		淨額	102,988,896
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	413,537,206	合 計	413,537,206
附註：			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			152,297,546
1. 212000-3 預計支用數		152,013,623	
收入數	152,013,623		
本機關經費預算部分	85,668,000		
統籌科目部分	66,345,623		
2. 221000-4 保管款		190,737	
收入數	326,737		
減：退還數	-136,000		
3. 221200-3 代收款		93,186	
收入數	5,314,521		
減：退還數	-5,221,335		
收 項 總 計			270,949,305
二、付 項			
(一)本期支出			144,551,806
1. 213000-9 經費支出		143,072,869	
支付數	143,072,869		
本機關經費預算部分	76,727,246		
統籌科目部分	66,345,623		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		1,478,937	
支付數	9,939,441		
本年度部分	9,939,441		
減：收回或沖轉數	-8,460,504		
本年度部分	-8,460,504		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			270,949,305

審計部
經費累計表

第7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07 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	01		0007000000-6 監察院主管	1,086,319,000	0	801,711,000			76,727,246	0	102,988,896
					0	0			698,722,104	0	2,037,657	
					0	1,086,319,000						
				0007100000-9 審計部	1,086,319,000	0	801,711,000			76,727,246	0	102,988,896
					0	0			698,722,104	0	2,037,657	
					0	1,086,319,000						
				3707100100-0 一般行政	929,950,000	0	695,598,000			67,270,698	0	59,801,554
					0	0			635,796,446	0	523,205	
					0	929,950,000						
				0100 人事費	886,319,000	0	666,936,000			62,790,249	0	54,747,928
					0	0			612,188,072	0	0	
					0	886,319,000						
				0200 業務費	34,983,000	0	22,002,000			2,674,973	0	4,284,872
					0	0			17,717,128	0	523,205	
					0	34,983,000						
				0300 設備及投資	6,866,000	0	5,438,000			1,805,476	0	698,754
					0	0			4,739,246	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	16,031,000			1,351,134	0	1,925,120
					0	0			14,105,880	0	1,071,904	
					0	30,463,000						
				0200 業務費	30,418,000	0	16,031,000			1,351,134	0	1,925,120
					0	0			14,105,880	0	1,071,904	
					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7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第7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07 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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 7 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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