

審 計 部

(歲入、經費類)

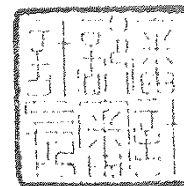
會 計 報 告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第4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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			67,991
1.123000-2 歲入實收數		67,991	
收入數	68,224		
減：退還數	-233		
收 項 總 計			67,991
二、付 項			
(一)本期支出			67,991
1.113000-6 歲入納庫數		67,991	
納庫數	68,224		
減：退還數	-233		
(二)本期結存			
付 項 總 計			67,991

審計部
歲入累計表

第 4 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 04 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		0	0		0
					0	0		46,470	0	-46,470	46,470
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		46,470	0	-46,470	46,470
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		46,470	0	-46,470	46,470
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					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
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		18,765	0		18,765
					0	41,000		38,485	0	2,515	38,485
04	67			0707100000-7 審計部	119,000	119,000		18,765	0		18,765
					0	41,000		38,485	0	2,515	38,485

審計部
歲入累計表

第 4 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 04 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 41,000		18,765 38,485	0 0		18,765 38,485
				1100000000-2 其他收入	656,000 0	656,000 189,000		49,226 217,067	0 0	2,515	49,226 217,067
				1107100000-0 審計部	656,000 0	656,000 189,000		49,226 217,067	0 0	-28,067	49,226 217,067
				1107100900-1 雜項收入	656,000 0	656,000 189,000		49,226 217,067	0 0	-28,067	49,226 217,067
				1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 9,267	0 0		0 9,267
				1107100909-6 其他雜項收入	656,000 0	656,000 189,000		49,226 207,800	0 0	-18,800	49,226 207,800
				合 計	775,000 0	775,000 230,000		67,991 302,049	0 0	-72,049	67,991 302,049

審計部

經費類平衡表

第4號 第 1頁

中華民國 104 年04 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	17,816,973	221000-4 保管款	12,775,987
210300-6 可支庫款	75,859,862	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	7,044,630	221200-3 代收款	5,040,986
210900-3 零用金	1,580,000	221400-2 應付歲出保留款	499,630
211300-1 押金	9,050	221500-7 應付保管有價證券	85,000
211400-6 暫付款	54,309,305	222000-0 歲出預算數	538,922,000
211600-5 保管有價證券	85,000	222100-4 歲出分配數	617,035,163
212000-3 預計支用數	538,922,000	減 213000-9 經費支出	485,285,996
		淨額	131,749,167
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	695,626,820	合 計	695,626,820
附註：			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			94,477,603
1. 212000-3 預計支用數		94,428,350	
收入數	94,428,350		
本機關經費預算部分	93,019,000		
統籌科目部分	1,409,350		
2. 221000-4 保管款		48,831	
收入數	175,574		
減：退還數	-126,743		
3. 221200-3 代收款		422	
收入數	5,668,926		
減：退還數	-5,668,504		
收 項 總 計			173,713,199
二、付 項			
(一)本期支出			71,411,734
1. 213000-9 經費支出		73,468,965	
支付數	73,468,965		
本機關經費預算部分	72,059,615		
統籌科目部分	1,409,350		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		160,000	
支付數	160,000		
3. 211400-6 暫付款		-2,217,231	
支付數	11,372,729		
本年度部分	11,372,729		
減：收回或沖轉數	-13,589,960		
本年度部分	-13,429,960		
以前年度部分	-160,000		
(二)本期結存			102,301,465
1. 210100-7 專戶存款		17,816,973	
2. 210300-6 可支庫款		75,859,862	
3. 210500-5 保留庫款		7,044,630	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			173,713,199

審計部
經費累計表

第4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04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第4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04 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第4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04 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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		0 160,000	0 160,000	0 0	4,688,701 499,630
					0007100000-9 審計部	4,688,701 659,630	0 0		0 160,000	0 160,000	0 0	4,688,701 499,630
					3707101000-1 中央政府審計	0 436,000	0 0		0 160,000	0 160,000	0 0	0 276,000

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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		0 160,000	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 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		0 160,000	0 160,000	0 0	4,688,701 499,630	0 0
					合 計	6,545,000 659,630	0 0		0 160,000	0 160,000	0 0	6,545,000 499,630	0 0