

審 計 部

(歲入、經費類)

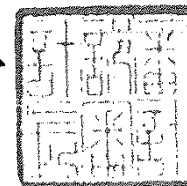
會 計 報 告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第2號 第 1頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	775,000 99,399	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	775,000 99,399
合 計	874,399	合 計	874,399
附註：			

審計部

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			44,959
1.123000-2 歲入實收數		44,959	
收入數	44,959		
收 項 總 計			44,959
二、付 項			
(一)本期支出			44,959
1.113000-6 歲入納庫數		44,959	
納庫數	44,959		
(二)本期結存			
付 項 總 計			44,959

審計部
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
03	68	01	01	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
				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
04	67	02	01	0700000000-9 財產收入	119,000	119,000		1,990	0		1,990
					0	0		10,450	0	-10,450	10,450
				0707100000-7 審計部	119,000	119,000		1,990	0		1,990
					0	0		10,450	0	-10,450	10,450
				0707100600-4 廢舊物資售價	119,000	119,000		1,990	0		1,990
					0	0		10,450	0	-10,450	10,450
				1100000000-2 其他收入	656,000	656,000		42,969	0		42,969
					0	0		88,922	0	-88,922	88,922
07	67	01	01	1107100000-0 審計部	656,000	656,000		42,969	0		42,969
					0	0		88,922	0	-88,922	88,922
				1107100900-1 雜項收入	656,000	656,000		42,969	0		42,969
					0	0		88,922	0	-88,922	88,922

審計部
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		8 8	0 0	-8	8 8
			02	1107100909-6 其他雜項收入	656,000 0	656,000 0		42,961 88,914	0 0	-88,914	42,961 88,914
				合 計	775,000 0	775,000 0		44,959 99,399	0 0	-99,399	44,959 99,399

審計部

經費類平衡表

第2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 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	18,873,399	221000-4 保管款	12,608,151
210300-6 可支庫款	28,768,520	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	7,044,630	221200-3 代收款	6,265,248
210900-3 零用金	1,580,000	221300-8 預領經費	408,044,039
211300-1 押金	9,050	221400-2 應付歲出保留款	659,630
211400-6 暫付款	60,249,477	221500-7 應付保管有價證券	85,000
211600-5 保管有價證券	85,000	222000-0 歲出預算數	1,151,548,039
212000-3 預計支用數	1,151,548,039	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	317,606,042
		淨額	-317,606,042
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	1,268,158,115	合 計	1,268,158,115
附註：			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			57,534,139
1. 210100-7 專戶存款		16,395,437	
2. 210300-6 可支庫款		32,354,072	
3. 210500-5 保留庫款		7,204,630	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			194,480,717
1. 221300-8 預領經費 領到數	192,002,755	192,002,755	
2. 221000-4 保管款 收入數	121,709	121,709	
3. 221200-3 代收款 收入數	11,422,157	2,356,253	
減：退還數	-9,065,904		
收 項 總 計			252,014,856
二、付 項			
(一)本期支出			195,748,307
1. 213000-9 經費支出 支付數	136,250,531	136,250,531	
本機關經費預算部分	135,567,776		
統籌科目部分	682,755		
2. 211400-6 暫付款 支付數	64,755,945	59,497,776	
本年度部分	64,595,945		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
以前年度部分	160,000		
減：收回或沖轉數	-5,258,169		
本年度部分	-5,258,169		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			252,014,856

審計部
經費累計表

第2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第2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02 月 28 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
					0	3,375,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	997,430	0	0			682,755	0	-997,430
					0	0				997,430	0	0
					0	997,430						
05				0100 人事費	997,430	0	0			682,755	0	-997,430
					0	0				997,430	0	0
					0	997,430						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	64,231,609	0	0			0	0	-64,231,609
					0	0				64,231,609	0	0
					0	64,231,609						
				0100 人事費	64,231,609	0	0			0	0	-64,231,609
					0	0				64,231,609	0	0
					0	64,231,609						
				合 計	1,151,548,039	0	0			136,250,531	0	-317,606,042
					0	0				317,606,042	0	60,089,477
					0	1,151,548,039						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 2 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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