

審 計 部

(歲入、經費類)

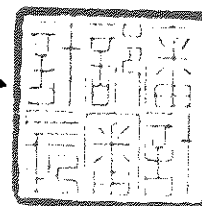
會 計 報 告

中華民國 104 年 12 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 12 月 31 日

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			191,126
1.123000-2 歲入實收數		191,126	
收入數	191,126		
收 項 總 計			191,126
二、付 項			
(一)本期支出			191,126
1.113000-6 歲入納庫數		191,126	
納庫數	191,126		
(二)本期結存			
付 項 總 計			191,126

審計部
歲入累計表

第 12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12 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		3,600	0		3,600
					0	0		67,971	0	-67,971	67,971
				0407100000-0 審計部	0	0		3,600	0		3,600
					0	0		67,971	0	-67,971	67,971
				0407100300-4 賠償收入	0	0		3,600	0		3,600
					0	0		67,971	0	-67,971	67,971
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		3,600	0		3,600
					0	0		67,971	0	-67,971	67,971
				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
03	68	01	01	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		98,871	0		98,871
					0	119,000		219,902	0	-100,902	219,902
				0707100000-7 審計部	119,000	119,000		98,871	0		98,871
					0	119,000		219,902	0	-100,902	219,902

審計部
歲入累計表

第 12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12 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			8	0		8
					0	0			17	0	-17	17
				0707100101-4 利息收入	0	0			8	0		8
					0	0			17	0	-17	17
				0707100600-4 廢舊物資售價	119,000	119,000			98,863	0		98,863
					0	119,000			219,885	0	-100,885	219,885
				1100000000-2 其他收入	656,000	656,000			88,655	57,570		88,655
					0	656,000			742,017	0	-143,587	742,017
				1107100000-0 審計部	656,000	656,000			88,655	57,570		88,655
					0	656,000			742,017	0	-143,587	742,017
				1107100900-1 雜項收入	656,000	656,000			88,655	57,570		88,655
					0	656,000			742,017	0	-143,587	742,017
				1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			8,915	57,570		8,915
					0	0			36,324	0	-93,894	36,324
				1107100909-6 其他雜項收入	656,000	656,000			79,740	0		79,740
					0	656,000			705,693	0	-49,693	705,693
合 計					775,000	775,000			191,126	57,570	191,126	
					0	775,000			1,029,917	0	-312,487	1,029,917

審計部

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 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	15,726,564	221000-4 保管款	14,216,028
210300-6 可支庫款	2,469,057	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	6,545,000	221110-2 應付歲出款—本年度	4,432,413
210510-9 保留庫款—本年度	14,792,649	221200-3 代收款	1,510,536
211300-1 押金	8,450	221410-6 應付歲出保留款—本年度	10,360,236
211600-5 保管有價證券	439,000	221500-7 應付保管有價證券	439,000
		222100-4 歲出分配數	1,236,004,381
		減 213000-9 經費支出	1,223,175,088
		減 214100-9 歲出保留數	10,360,236
		淨額	2,469,057
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,450
合 計	39,980,720	合 計	39,980,720
附註：			

審計部

經費類平衡表

第12號 第 1 頁

中華民國 104 年 12 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	15,726,564	221000-4 保管款	14,216,028
210500-5 保留庫款	6,545,000	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210510-9 保留庫款—本年度	14,792,649	221110-2 應付歲出款—本年度	4,432,413
211300-1 押金	8,450	221200-3 代收款	1,510,536
211600-5 保管有價證券	439,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度	10,360,236
		221500-7 應付保管有價證券	439,000
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,450
合 計	37,511,663	合 計	37,511,663
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			81,374,211
1. 210100-7 專戶存款		19,313,233	
2. 210300-6 可支庫款		53,931,978	
3. 210500-5 保留庫款		6,549,000	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			21,694,566
1. 212000-3 預計支用數		25,281,235	
收入數	25,281,235		
本機關經費預算部分	17,135,000		
統籌科目部分	8,146,235		
2. 221000-4 保管款		34,877	
收入數	197,118		
減：退還數	-162,241		
3. 221200-3 代收款		-3,621,546	
收入數	4,374,109		
減：退還數	-7,995,655		
收 項 總 計			103,068,777
二、付 項			
(一)本期支出			63,535,507
1. 213000-9 經費支出		72,833,889	
支付數	72,833,889		
本機關經費預算部分	64,688,233		
統籌科目部分	8,145,656		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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		4,000	
支付數	4,000		
3. 211400-6 暫付款		-9,302,382	
支付數	13,581,310		
本年度部分	13,581,310		
減：收回或沖轉數	-22,883,692		
本年度部分	-22,883,692		
(二)本期結存			39,533,270
1. 210100-7 專戶存款		15,726,564	
2. 210300-6 可支庫款		2,469,057	
3. 210500-5 保留庫款		6,545,000	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		14,792,649	
付 項 總 計			103,068,777

審計部
經費累計表

第12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12 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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 4,000	0 659,630	0 0	4,688,701 0
					0007100000-9 審計部	4,688,701 659,630	0 0		0 4,000	0 659,630	0 0	4,688,701 0
					3707101000-1 中央政府審計	0 436,000	0 0		0 4,000	0 436,000	0 0	0 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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 4,000	0 436,000	0 0	0 0	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 4,000	0 659,630	0 0	4,688,701 0	0 0
					合 計	6,545,000 659,630	0 0		0 4,000	0 659,630	0 0	6,545,000 0	0 0