

審 計 部

(歲入、經費類)

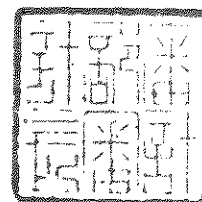
會 計 報 告

中華民國 104 年 9 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 09 月 30 日

第9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
111010-9 應收歲入款—本年度 112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	57,570 217,000 558,000 703,893	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	775,000 761,463
合 計	1,536,463	合 計	1,536,463
附註：			

審計部

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			115,238
1.123000-2 歲入實收數		115,238	
收入數	115,238		
收 項 總 計			115,238
二、付 項			
(一)本期支出			115,238
1.113000-6 歲入納庫數		115,238	
納庫數	115,238		
(二)本期結存			
付 項 總 計			115,238

審計部
歲入累計表

第 9 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 09 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		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		1,060	0		1,060
					0	84,000		111,643	0	-27,643	111,643
				0707100000-7 審計部	119,000	119,000		1,060	0		1,060
					0	84,000		111,643	0	-27,643	111,643

審計部
歲入累計表

第 9 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 09 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	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			1,060	0		1,060
				0	84,000			111,634	0	-27,634	111,634
			1100000000-2 其他收入	656,000	656,000			114,178	57,570		114,178
				0	474,000			527,852	0	-111,422	527,852
			1107100000-0 審計部	656,000	656,000			114,178	57,570		114,178
				0	474,000			527,852	0	-111,422	527,852
		01	1107100900-1 雜項收入	656,000	656,000			114,178	57,570		114,178
				0	474,000			527,852	0	-111,422	527,852
		01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			6,598	57,570		6,598
				0	0			27,409	0	-84,979	27,409
		02	1107100909-6 其他雜項收入	656,000	656,000			107,580	0		107,580
				0	474,000			500,443	0	-26,443	500,443
合 計				775,000	775,000			115,238	57,570		115,238
				0	558,000			703,893	0	-203,463	703,893

審計部

經費類平衡表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 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	18,575,540	221000-4 保管款	13,572,147
210300-6 可支庫款	89,211,579	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	6,549,000	221200-3 代收款	5,003,393
210900-3 零用金	1,580,000	221400-2 應付歲出保留款	4,000
211300-1 押金	9,050	221500-7 應付保管有價證券	439,000
211400-6 暫付款	3,115,556	222000-0 歲出預算數	134,119,000
211600-5 保管有價證券	439,000	222100-4 歲出分配數	1,091,811,779
212000-3 預計支用數	134,119,000	減 213000-9 經費支出	997,904,644
		淨額	93,907,135
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	253,598,725	合 計	253,598,725
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			129,452,020
1. 210100-7 專戶存款		18,433,086	
2. 210300-6 可支庫款		102,617,934	
3. 210500-5 保留庫款		6,821,000	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			74,201,443
1. 212000-3 預計支用數		74,058,989	
收入數	74,058,989		
本機關經費預算部分	71,573,000		
統籌科目部分	2,485,989		
2. 221000-4 保管款		135,100	
收入數	135,100		
3. 221200-3 代收款		7,354	
收入數	5,408,111		
減：退還數	-5,400,757		
收 項 總 計			203,653,463
二、付 項			
(一)本期支出			87,737,344
1. 213000-9 經費支出		92,592,147	
支付數	92,592,147		
本機關經費預算部分	90,106,158		
統籌科目部分	2,485,989		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		272,000	
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
支付數	272,000		
3. 211400-6 暫付款		-5,126,803	
支付數	9,792,430		
本年度部分	9,792,430		
減：收回或沖轉數	-14,919,233		
本年度部分	-14,919,233		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			203,653,463

審計部
經費累計表

第9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09 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第9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09 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第9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09 月 30 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
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			0	0	0
					0	0			321,675	0	0
					0	321,675					
02				0100 人事費	321,675	0			0	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	7,777,053	0			2,184,735	0	0
					0	0			7,777,053	0	0
					0	7,777,053					
05				0100 人事費	7,777,053	0			2,184,735	0	0
					0	0			7,777,053	0	0
					0	7,777,053					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	131,513,051	0			301,254	0	0
					0	0			131,513,051	0	0
					0	131,513,051					
05				0100 人事費	131,513,051	0			301,254	0	0
					0	0			131,513,051	0	0
					0	131,513,051					
				合 計	1,225,930,779	0			92,592,147	0	93,907,135
					0	0			997,904,644	0	3,115,556
					0	1,225,930,779					

審計部

以前年度保留庫款計算表

第9號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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	272,000	655,630	4,692,701	
甲、本機關經費預算部分	5,348,331	272,000	655,630	4,692,701	
3707101000-1 中央政府審計	436,000	272,000	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	272,000	655,630	6,549,000	