

審 計 部
(歲入、經費類)

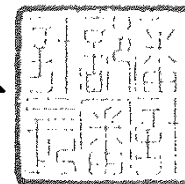
會 計 報 告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			50,593
1.123000-2 歲入實收數		50,593	
收入數	50,826		
減：退還數	-233		
收 項 總 計			50,593
二、付 項			
(一)本期支出			50,593
1.113000-6 歲入納庫數		50,593	
納庫數	50,826		
減：退還數	-233		
(二)本期結存			
付 項 總 計			50,593

審計部
歲入累計表

第 5 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 05 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		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		25,612	0		25,612
					0	50,000		64,097	0	-14,097	64,097
				0707100000-7 審計部	119,000	119,000		25,612	0		25,612
					0	50,000		64,097	0	-14,097	64,097

審計部
歲入累計表

第 5 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 05 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	02		0707100600-4 廢舊物資售價	119,000 0	119,000 50,000		25,612 64,097	0 0		25,612 64,097
				1100000000-2 其他收入	656,000 0	656,000 237,000		24,981 242,048	0 0	-14,097	24,981 242,048
				1107100000-0 審計部	656,000 0	656,000 237,000		24,981 242,048	0 0	-5,048	24,981 242,048
				1107100900-1 雜項收入	656,000 0	656,000 237,000		24,981 242,048	0 0	-5,048	24,981 242,048
				1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		21 9,288	0 0		21 9,288
				1107100909-6 其他雜項收入	656,000 0	656,000 237,000		24,960 232,760	0 0		24,960 232,760
				合 計	775,000 0	775,000 287,000		50,593 352,642	0 0		50,593 352,642
										-65,642	

審計部

經費類平衡表

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 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	17,957,938	221000-4 保管款	12,893,756
210300-6 可支庫款	85,335,571	221100-9 應付歲出款	6,545,000
210500-5 保留庫款	7,042,150	221200-3 代收款	5,064,182
210900-3 零用金	1,580,000	221400-2 應付歲出保留款	497,150
211300-1 押金	9,050	221500-7 應付保管有價證券	85,000
211400-6 暫付款	2,169,924	222000-0 歲出預算數	455,457,000
211600-5 保管有價證券	85,000	222100-4 歲出分配數	700,500,163
212000-3 預計支用數	455,457,000	減 213000-9 經費支出	611,414,668
		淨額	89,085,495
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	569,636,633	合 計	569,636,633
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			83,605,965
1. 212000-3 預計支用數		83,465,000	
收入數	83,465,000		
本機關經費預算部分	83,465,000		
2. 221000-4 保管款		117,769	
收入數	130,269		
減：退還數	-12,500		
3. 221200-3 代收款		23,196	
收入數	5,513,720		
減：退還數	-5,490,524		
收 項 總 計			185,907,430
二、付 項			
(一)本期支出			73,991,771
1. 213000-9 經費支出		126,128,672	
支付數	126,128,672		
本機關經費預算部分	126,128,672		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,480	
支付數	2,480		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
3. 211400-6 暫付款		-52,139,381	
支付數	8,424,751		
本年度部分	8,424,751		
減：收回或沖轉數	-60,564,132		
本年度部分	-60,564,132		
(二)本期結存			111,915,659
1. 210100-7 專戶存款		17,957,938	
2. 210300-6 可支庫款		85,335,571	
3. 210500-5 保留庫款		7,042,150	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			185,907,430

審計部
經費累計表

第5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05 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	630,862,000			126,128,672	0	89,085,495
					0	0			541,776,505	0	2,169,924	
					0	1,086,319,000						
				0007100000-9 審計部	1,086,319,000	0	630,862,000			126,128,672	0	89,085,495
					0	0			541,776,505	0	2,169,924	
					0	1,086,319,000						
				3707100100-0 一般行政	929,950,000	0	562,509,000			114,564,482	0	61,191,476
					0	0			501,317,524	0	264,571	
					0	929,950,000						
				0100 人事費	886,319,000	0	542,828,000			111,477,045	0	55,176,722
					0	0			487,651,278	0	0	
					0	886,319,000						
				0200 業務費	34,983,000	0	16,295,000			2,472,782	0	4,232,470
					0	0			12,062,530	0	264,571	
					0	34,983,000						
	0300 設備及投資	6,866,000	0	2,760,000			614,655	0	1,736,284			
		0	0			1,023,716	0	0				
		0	6,866,000									
	0400 獎補助費	1,782,000	0	626,000			0	0	46,000			
		0	0			580,000	0	0				
		0	1,782,000									
	02			3707101000-1 中央政府審計	30,463,000	0	11,996,000			3,641,376	0	2,227,412
					0	0			9,768,588	0	1,716,574	
					0	30,463,000						
				0200 業務費	30,418,000	0	11,996,000			3,641,376	0	2,227,412
					0	0			9,768,588	0	1,716,574	
					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5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第5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05 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				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					
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	4,322,999	0			0	0	0
					0	0			4,322,999	0	0
					0	4,322,999					
05				0100 人事費	4,322,999	0			0	0	0
					0	0			4,322,999	0	0
					0	4,322,999					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	64,993,489	0			0	0	0
					0	0			64,993,489	0	0
					0	64,993,489					
05				0100 人事費	64,993,489	0			0	0	0
					0	0			64,993,489	0	0
					0	64,993,489					
				合 計	1,155,957,163	0			126,128,672	0	89,085,495
					0	0			611,414,668	0	2,169,924
					0	1,155,957,163					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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 2,480	0 162,480	0 0	4,688,701 497,150
					0007100000-9 審計部	4,688,701 659,630	0 0		0 2,480	0 162,480	0 0	4,688,701 497,150
					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 5 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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 2,480	0 2,480	0 0	4,688,701 221,150	0 0
				01	3707109002-0 營建工程	4,688,701 2,480	0 0		0 2,480	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 2,480	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 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 2,480	0 162,480	0 0	4,688,701 497,150	0 0
					合 計	6,545,000 659,630	0 0		0 2,480	0 162,480	0 0	6,545,000 497,150	0 0