

審計部

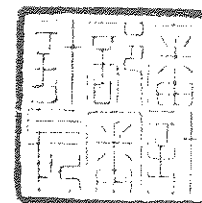
會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員

主任吳鈞富

機關長官



審計部
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	67		01	0700000000-9 財產收入	125,000 0	125,000	7,000	0 0	0	-7,000
07				0707100000-7 審計部	125,000 0	125,000	7,000	0 0	0	-7,000
				0707100600-4 廢舊物資售價	125,000 0	125,000	7,000	0 0	0	-7,000
				1100000000-2 其他收入	635,000 0	635,000	44,000	41,485 41,485	0	-2,515
	1107100000-0 審計部	635,000 0	635,000	44,000	41,485 41,485	0	-2,515			
	1107100900-1 雜項收入	635,000 0	635,000	44,000	41,485 41,485	0	-2,515			
	1107100909-6 其他雜項收入	635,000 0	635,000	44,000	41,485 41,485	0	-2,515			
	合計	760,000 0	760,000	51,000	41,485 41,485	0	-9,515			

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	預付數
06				0007000000-6	1,100,743,000	0	1,100,743,000	215,655,000	31,146,239
				監察院主管	0	0		184,508,761	3,542,517
					0	0		0	
				0007100000-9	1,100,743,000	0	1,100,743,000	215,655,000	31,146,239
				審計部	0	0		184,508,761	3,542,517
					0	0		0	
				3707100100-0	989,297,000	0	989,297,000	214,467,000	30,306,884
				一般行政	0	0		184,160,116	3,443,217
					0	0		0	
				01	952,476,000	0	952,476,000	210,017,000	27,560,338
				人事費	0	0		182,456,662	2,922,711
					0	0		0	
				02	35,009,000	0	35,009,000	4,300,000	2,744,546
				業務費	0	0		1,555,454	520,506
					0	0		0	
				04	1,812,000	0	1,812,000	150,000	2,000
				獎補助費	0	0		148,000	0
					0	0		0	
				3707100100-0*	5,237,000	0	5,237,000	0	0
				一般行政	0	0		0	0
					0	0		0	

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數	
				03 設備及投資	5,237,000	0	5,237,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3707101000-1 中央政府審計	31,649,000	0	31,649,000	1,125,000	333,271	791,729	
					0	0			333,271	60,295	
					0	0			0		
				02 業務費	31,609,000	0	31,609,000	1,125,000	333,271	791,729	
					0	0			333,271	60,295	
					0	0			0		
				04 獎補助費	40,000	0	40,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3707102000-7 縣市地方審計	9,760,000	0	9,760,000	63,000	15,374	47,626	
					0	0			15,374	39,005	
					0	0			0		
				02 業務費	9,760,000	0	9,760,000	63,000	15,374	47,626	
					0	0			15,374	39,005	
					0	0			0		
		04		3707109000-5 一般建築及設備	61,425,000	0	61,425,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數	
			01	3707109001-8* 土地購置	16,500,000 0 0	0 0 0	16,500,000	0	0 0 0	0 0 0	
				03 設備及投資	16,500,000 0 0	0 0 0	16,500,000	0	0 0 0	0 0 0	
			02	3707109002-0* 營建工程	36,170,000 0 0	0 0 0	36,170,000	0	0 0 0	0 0 0	
				03 設備及投資	36,170,000 0 0	0 0 0	36,170,000	0	0 0 0	0 0 0	
			03	3707109011-1* 交通及運輸設備	2,540,000 0 0	0 0 0	2,540,000	0	0 0 0	0 0 0	
				03 設備及投資	2,540,000 0 0	0 0 0	2,540,000	0	0 0 0	0 0 0	
			04	3707109019-3* 其他設備	6,215,000 0 0	0 0 0	6,215,000	0	0 0 0	0 0 0	

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		預付數
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	預算調整數						
02			05	03 設備及投資	6,215,000	0	6,215,000	0	0	0	0	
				0	0		0	0	0			
				0	0		0					
				3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0	3,375,000	0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0		
				0	0		0					
				09 預備金	3,375,000	0	3,375,000	0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0		
				0	0		0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	81,958	0	81,958	81,958	81,958	0	0	
				0	0		81,958	0	0			
				0	0		0					
05				01 人事費	81,958	0	81,958	81,958	81,958	0	0	
				0	0		81,958	0	0			
				0	0		0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	65,951,197	0	65,951,197	65,951,197	65,951,197	0	0	
				0	0		65,951,197	0	0			
				0	0		0					
				01 人事費	65,951,197	0	65,951,197	65,951,197	65,951,197	0	0	
				0	0		65,951,197	0	0			
				0	0		0					

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數	
				合計	1,166,776,155	0	1,166,776,155	281,688,155	250,541,916	31,146,239	
					0	0			250,541,916	3,542,517	
					0	0			0		

審計部
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	07				1100000000-2 其他收入	57,570	0	11,514	11,514	0	46,056
						0	0	0	0	0	0
		67			1107100000-0 審計部	57,570	0	11,514	11,514	0	46,056
						0	0	0	0	0	0
			01		1107100900-1 雜項收入	57,570	0	11,514	11,514	0	46,056
						0	0	0	0	0	0
				01	1107100901-4 收回以前年度歲出	57,570	0	11,514	11,514	0	46,056
						0	0	0	0	0	0
					小 計	57,570	0	11,514	11,514	0	46,056
						0	0	0	0	0	0
					合 計	57,570	0	11,514	11,514	0	46,056
						0	0	0	0	0	0

審計部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	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	1,856,299
						0	0	0	0	0	0
					0007100000-9 審計部	1,856,299	0	0	0	0	1,856,299
						0	0	0	0	0	0
					3707109000-5 一般建築及設備	1,856,299	0	0	0	0	1,856,299
						0	0	0	0	0	0
					3707109002-0* 營建工程	1,856,299	0	0	0	0	1,856,299
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,856,299	0	0	0	0	1,856,299
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,856,299	0	0	0	0	1,856,299
						0	0	0	0	0	0
103	06				0007000000-6 監察院主管	4,688,701	0	0	0	0	4,688,701
						0	0	0	0	0	0
					0007100000-9 審計部	4,688,701	0	0	0	0	4,688,701
						0	0	0	0	0	0
					3707109000-5 一般建築及設備	4,688,701	0	0	0	0	4,688,701
						0	0	0	0	0	0

審計部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	06			01	3707109002-0*	4,688,701	0	0	0	0	4,688,701
					營建工程	0	0	0	0	0	0
					03	4,688,701	0	0	0	0	4,688,701
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	4,688,701	0	0	0	0	4,688,701
						0	0	0	0	0	0
					0007000000-6	4,432,413	0	0	0	0	4,432,413
					監察院主管	10,360,236	0	0	0	0	10,360,236
				02	0007100000-9	4,432,413	0	0	0	0	4,432,413
					審計部	10,360,236	0	0	0	0	10,360,236
						0	0	0	0	0	0
					3707100100-0	86,580	0	0	0	0	86,580
				01	一般行政	0	0	0	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	86,580	0	0	0	0	86,580
						0	0	0	0	0	0
				01	3707100100-0*	57,331	0	0	0	0	57,331
					一般行政	0	0	0	0	0	0
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	57,331	0	0	0	0	57,331

審計部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	3707101000-1 中央政府審計	0	0	0	0	0	0
						964,600	0	0	0	0	964,600
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						964,600	0	0	0	0	964,600
				04	3707109000-5 一般建築及設備	4,432,413	0	0	0	0	4,432,413
						9,251,725	0	0	0	0	9,251,725
				01	3707109002-0* 營建工程	4,432,413	0	0	0	0	4,432,413
						8,893,399	0	0	0	0	8,893,399
					03 設備及投資	4,432,413	0	0	0	0	4,432,413
						8,893,399	0	0	0	0	8,893,399
				03	3707109019-3* 其他設備	0	0	0	0	0	0
						358,326	0	0	0	0	358,326
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						358,326	0	0	0	0	358,326
					小 計	4,432,413	0	0	0	0	4,432,413
						10,360,236	0	0	0	0	10,360,236
					合 計	10,977,413	0	0	0	0	10,977,413
						10,360,236	0	0	0	0	10,360,236

審計部
平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,220,022	2 負債	39,380,648
11 流動資產	23,220,022	21 流動負債	39,380,648
110103 專戶存款	18,042,999	210301 應付帳款	10,977,413
110104 零用金	1,580,000	210399 其他應付款	10,360,236
110303 應收帳款	46,056	211201 存入保證金	1,174,255
110901 預付款	3,542,517	211301 應付代收款	3,842,992
111201 存出保證金	8,450	211401 應付保管款	13,025,752
		3 淨資產	-16,160,626
		31 資產負債淨額	-16,160,626
		310101 資產負債淨額	-16,160,626
合 計	23,220,022	合 計	23,220,022
附註：		附註：	
1903 保證品	400,000	2903 應付保證品	400,000