

審計部

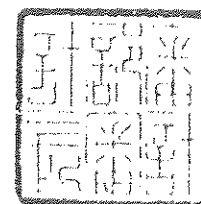
會計月報

中華民國 105 年 3 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03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	27,000	4,189 14,839	0	-12,161	
07				0707100000-7 審計部	125,000 0	125,000	27,000	4,189 14,839	0	-12,161	
				0707100600-4 廢舊物資售價	125,000 0	125,000	27,000	4,189 14,839	0	-12,161	
				1100000000-2 其他收入	635,000 0	635,000	120,000	88,277 164,435	0	44,435	
	70	1107100000-0 審計部	635,000 0	635,000	120,000	88,277 164,435	0	44,435			
		01	1107100900-1 雜項收入	635,000 0	635,000	120,000	88,277 164,435	0	44,435		
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,097	0	6,097	
				02	1107100909-6 其他雜項收入	635,000 0	635,000	120,000	88,277 158,338	0	38,338
	合計					760,000 0	760,000	147,000	92,466 179,274	0	32,274

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03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)	備註 (預付款)
06				0007000000-6 監察院主管	1,100,743,000	0	1,100,743,000	463,513,000	98,840,557
					0	0		115,672,859	
					0	0		364,672,443	62,163,602
	02			0007100000-9 審計部	1,100,743,000	0	1,100,743,000	463,513,000	98,840,557
					0	0		115,672,859	
					0	0		364,672,443	62,163,602
					0	0		0	
		01		3707100100-0 一般行政	989,297,000	0	989,297,000	455,325,000	95,955,180
					0	0		112,528,436	
					0	0		359,369,820	60,915,631
					0	0		0	
				01 人事費	952,476,000	0	952,476,000	444,085,000	91,813,296
					0	0		109,447,352	
					0	0		352,271,704	60,475,949
					0	0		0	
				02 業務費	35,009,000	0	35,009,000	10,610,000	4,107,884
					0	0		3,081,084	
					0	0		6,502,116	439,682
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,812,000	0	1,812,000	630,000	34,000
					0	0		0	
					0	0		596,000	0
					0	0		0	
		01		3707100100-0* 一般行政	5,237,000	0	5,237,000	205,000	126,000
					0	0		79,000	
					0	0		79,000	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03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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	5,237,000	0	5,237,000	205,000	126,000
					0	0		79,000	0
					0	0		0	
		02		3707101000-1 中央政府審計	31,649,000	0	31,649,000	5,567,000	1,398,690
					0	0		4,168,310	967,000
					0	0		0	
				02 業務費	31,609,000	0	31,609,000	5,567,000	1,398,690
					0	0		4,168,310	967,000
					0	0		0	
				04 獎補助費	40,000	0	40,000	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	1,201,000	512,473
					0	0		688,527	280,971
					0	0		0	
				02 業務費	9,760,000	0	9,760,000	1,201,000	512,473
					0	0		688,527	280,971
					0	0		0	
		04		3707109000-5 一般建築及設備	61,425,000	0	61,425,000	1,215,000	848,214
					0	0		366,786	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03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)	
					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			備註 (預付款)		
			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	430,000	336,226 336,786 0	93,214 0 0	
				03 設備及投資	36,170,000 0 0	0 0 0	36,170,000	430,000	336,226 336,786 0	93,214 0 0	
			03	3707109011-1* 交通及運輸設備	2,540,000 0 0	0 0 0	2,540,000	635,000	0 0 0	635,000 0 0	
				03 設備及投資	2,540,000 0 0	0 0 0	2,540,000	635,000	0 0 0	635,000 0 0	
			04	3707109019-3* 其他設備	6,215,000 0 0	0 0 0	6,215,000	150,000	18,000 30,000 0	120,000 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03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) 備註 (預付款)
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)		
02			05	03 設備及投資	6,215,000	0	6,215,000	150,000	18,000	120,000	
				0	0		30,000	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				
				09 預備金	3,375,000	0	3,375,000	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	2,642,649	0	2,642,649	2,642,649	2,414,031	0	
				0	0		2,642,649		0		
				0	0		0				
05				01 人事費	2,642,649	0	2,642,649	2,642,649	2,414,031	0	
				0	0		2,642,649		0		
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	66,693,473	0	66,693,473	66,693,473	590,242	0	
				0	0		66,693,473		0		
				0	0		0				
				01 人事費	66,693,473	0	66,693,473	66,693,473	590,242	0	
				0	0		66,693,473		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03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) 備註 (預付款)
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)		
				合計	1,170,079,122	0	1,170,079,122	532,849,122	118,677,132	98,840,557	
					0	0			434,008,565	62,163,602	
					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03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	0	11,514	0	46,056
						0	0	0	0	0	0
		67			1107100000-0 審計部	57,570	0	0	11,514	0	46,056
						0	0	0	0	0	0
			01		1107100900-1 雜項收入	57,570	0	0	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	0	11,514	0	46,056
						0	0	0	0	0	0
					小 計	57,570	0	0	11,514	0	46,056
						0	0	0	0	0	0
					合 計	57,570	0	0	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03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03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
					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
					3707100100-0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	86,580	0	0	0	0	86,580
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	86,580	0	0	0	0	86,580
					3707100100-0*	0	0	0	0	0	0
					一般行政	57,331	0	0	0	0	57,331
					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03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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	91,391,046	2 負債	40,539,973
11 流動資產	91,391,046	21 流動負債	40,539,973
110103 專戶存款	19,202,324	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	903,779
110901 預付款	70,554,216	211301 應付代收款	5,039,594
111201 存出保證金	8,450	211401 應付保管款	13,258,951
		3 淨資產	50,851,073
		31 資產負債淨額	50,851,073
		310101 資產負債淨額	50,851,073
合 計	91,391,046	合 計	91,391,046

附註:

保證品 400,000