

審計部

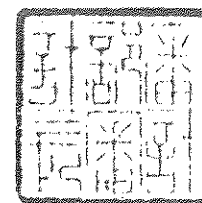
會計月報

中華民國 105 年 4 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04月30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)		
02	59	01	01	0400000000-2	0	0	0	167	0	167
罰款及賠償收入				0			167			
0407100000-0				0	0	0	167	0	167	
審計部				0			167			
0407100300-4				0	0	0	167	0	167	
賠償收入				0			167			
0407100301-7				0	0	0	167	0	167	
一般賠償收入				0			167			
04	67	01	01	0700000000-9	125,000	125,000	35,000	154,280	0	134,119
財產收入				0			169,119			
0707100000-7				125,000	125,000	35,000	154,280	0	134,119	
審計部				0			169,119			
0707100600-4				125,000	125,000	35,000	154,280	0	134,119	
廢舊物資售價				0			169,119			
1100000000-2				635,000	635,000	182,000	67,800	0	50,235	
其他收入				0			232,235			
07	70	01	01	1107100000-0	635,000	635,000	182,000	67,800	0	50,235
審計部				0			232,235			
1107100900-1				635,000	635,000	182,000	67,800	0	50,235	
雜項收入				0			232,235			

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04月30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)		
			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	635,000	182,000	67,800	0	44,138
					0			226,138		
				合計	760,000	760,000	217,000	222,247	0	184,521
					0			401,521		

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04月30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	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,100,743,000	0	1,100,743,000	534,729,000	50,576,329
					0	0		484,152,671	9,182,736
					0	0		0	
				0007100000-9 審計部	1,100,743,000	0	1,100,743,000	534,729,000	50,576,329
					0	0		484,152,671	9,182,736
					0	0		0	
				3707100100-0 一般行政	989,297,000	0	989,297,000	518,989,000	43,991,418
					0	0		474,997,582	7,882,047
					0	0		0	
				01 人事費	952,476,000	0	952,476,000	504,867,000	39,760,517
					0	0		465,106,483	7,693,632
					0	0		0	
				02 業務費	35,009,000	0	35,009,000	13,492,000	4,196,901
					0	0		9,295,099	188,415
					0	0		0	
				04 獎補助費	1,812,000	0	1,812,000	630,000	34,000
					0	0		596,000	0
					0	0		0	
	01			3707100100-0* 一般行政	5,237,000	0	5,237,000	759,000	241,708
					0	0		517,292	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04月30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		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)	
				03 設備及投資	5,237,000	0	5,237,000	438,292	241,708
					0	0		517,292	0
					0	0		0	
		02		3707101000-1 中央政府審計	31,649,000	0	31,649,000	2,341,209	3,359,481
					0	0		6,509,519	1,021,917
					0	0		0	
				02 業務費	31,609,000	0	31,609,000	2,341,209	3,359,481
					0	0		6,509,519	1,021,917
					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	767,115	696,358
					0	0		1,455,642	278,772
					0	0		0	
				02 業務費	9,760,000	0	9,760,000	767,115	696,358
					0	0		1,455,642	278,772
					0	0		0	
		04		3707109000-5 一般建築及設備	61,425,000	0	61,425,000	305,850	2,287,364
					0	0		672,636	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04月30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)
			01	3707109001-8* 土地購置	16,500,000	0	16,500,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03	16,500,000	0	16,500,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	
			02	3707109002-0* 營建工程	36,170,000	0	36,170,000	440,000	0
					0	0		336,786	0
					0	0		0	
				03	36,170,000	0	36,170,000	440,000	0
				設備及投資	0	0		336,786	0
					0	0		0	
			03	3707109011-1* 交通及運輸設備	2,540,000	0	2,540,000	1,270,000	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03	2,540,000	0	2,540,000	1,270,000	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	
			04	3707109019-3* 其他設備	6,215,000	0	6,215,000	1,250,000	305,850
					0	0		335,850	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04月30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)		
02			05	03 設備及投資	6,215,000	0	6,215,000	1,250,000	305,850	914,150	
					0	0		335,850	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			
				09 預備金	3,375,000	0	3,375,000	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	3,903,420	0	3,903,420	3,903,420	1,260,771	0	
					0	0		3,903,420	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	3,903,420	0	3,903,420	3,903,420	1,260,771	0	
					0	0		3,903,420	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	66,765,073	0	66,765,073	66,765,073	71,600	0	
					0	0		66,765,073	0		
					0	0		0			
				01 人事費	66,765,073	0	66,765,073	66,765,073	71,600	0	
					0	0		66,765,073	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04月30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)		
				合計	1,171,411,493	0	1,171,411,493	605,397,493	120,812,599	50,576,329	
					0	0			554,821,164	9,182,736	
					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04月30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04月30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	1,856,299	1,856,299	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0007100000-9 審計部	1,856,299	0	1,856,299	1,856,299	0	0
						0	0	0	0	0	0
					3707109000-5 一般建築及設備	1,856,299	0	1,856,299	1,856,299	0	0
						0	0	0	0	0	0
					3707109002-0* 營建工程	1,856,299	0	1,856,299	1,856,299	0	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,856,299	0	1,856,299	1,856,299	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,856,299	0	1,856,299	1,856,299	0	0
						0	0	0	0	0	0
103	06				0007000000-6 監察院主管	4,688,701	0	4,688,701	4,688,701	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0007100000-9 審計部	4,688,701	0	4,688,701	4,688,701	0	0
						0	0	0	0	0	0
					3707109000-5 一般建築及設備	4,688,701	0	4,688,701	4,688,701	0	0
						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04月30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	4,688,701	4,688,701	0	0
					營建工程	0	0	0	0	0	0
					03	4,688,701	0	4,688,701	4,688,701	0	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	4,688,701	0	4,688,701	4,688,701	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0007000000-6	4,432,413	0	4,432,413	4,432,413	0	0
					監察院主管	10,360,236	0	4,962,941	4,962,941	0	5,397,295
				02	0007100000-9	4,432,413	0	4,432,413	4,432,413	0	0
					審計部	10,360,236	0	4,962,941	4,962,941	0	5,397,295
				01	3707100100-0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	86,580	0	86,580	86,580	0	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	86,580	0	86,580	86,580	0	0
				01	3707100100-0*	0	0	0	0	0	0
					一般行政	57,331	0	57,331	57,331	0	0
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	57,331	0	57,331	57,331	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04月30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	964,600	964,600	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						964,600	0	964,600	964,600	0	0
			04		3707109000-5 一般建築及設備	4,432,413	0	4,432,413	4,432,413	0	0
						9,251,725	0	3,854,430	3,854,430	0	5,397,295
				01	3707109002-0* 營建工程	4,432,413	0	4,432,413	4,432,413	0	0
						8,893,399	0	3,496,104	3,496,104	0	5,397,295
					03 設備及投資	4,432,413	0	4,432,413	4,432,413	0	0
						8,893,399	0	3,496,104	3,496,104	0	5,397,295
				03	3707109019-3* 其他設備	0	0	0	0	0	0
						358,326	0	358,326	358,326	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						358,326	0	358,326	358,326	0	0
					小 計	4,432,413	0	4,432,413	4,432,413	0	0
						10,360,236	0	4,962,941	4,962,941	0	5,397,295
					合 計	10,977,413	0	10,977,413	10,977,413	0	0
						10,360,236	0	4,962,941	4,962,941	0	5,397,295

審計部 平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,097,651	2 負債	24,677,704
11 流動資產	30,097,651	21 流動負債	24,677,704
110103 專戶存款	19,280,409	210399 其他應付款	5,397,295
110104 零用金	1,580,000	211201 存入保證金	937,029
110303 應收帳款	46,056	211301 應付代收款	4,970,299
110901 預付款	9,182,736	211401 應付保管款	13,373,081
111201 存出保證金	8,450	3 淨資產	5,419,947
		31 資產負債淨額	5,419,947
		310101 資產負債淨額	5,419,947
合 計	30,097,651	合 計	30,097,651

附註:

保證品 400,000