

審計部

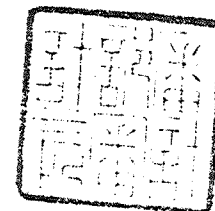
會計月報

中華民國 109 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳梅英

機關長官



審計部
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	01	0700000000-9 財產收入	827,000	827,000	345,000	337,410	0	-7,590			
				0			337,410						
				0707100000-7 審計部	827,000	827,000	345,000	337,410	0	-7,590			
				0			337,410						
				0707100100-1 財產孳息	680,000	680,000	342,000	337,410	0	-4,590			
				0			337,410						
				0707100103-0 租金收入	680,000	680,000	342,000	337,410	0	-4,590			
				0			337,410						
				0707100500-0 廢舊物資售價	147,000	147,000	3,000	0	0	-3,000			
				0			0						
				07	67	01	1200000000-8 其他收入	673,000	673,000	57,000	71,729	0	14,729
							0			71,729			
1207100000-6 審計部	673,000	673,000	57,000				71,729	0	14,729				
0			71,729										
1207100200-5 雜項收入	673,000	673,000	57,000				71,729	0	14,729				
0			71,729										
1207100201-8 收回以前年度歲出	0	0	0				26	0	26				
0			26										
1207100210-9 其他雜項收入	673,000	673,000	57,000				71,703	0	14,703				
0			71,703										

審計部
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
				合計	1,500,000	1,500,000	402,000	409,139	0	7,139
					0			409,139		

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	備 註 (預付款)	
06				0007000000-6 監察院主管							
	02			0007100000-9 審計部	996,046,000	0	996,046,000	229,422,000	199,183,051	30,238,949	
					0	0			199,183,051	5,342,393	
					0	0			0		
		01		3607100100-5 一般行政	947,067,000	0	947,067,000	228,672,000	198,570,079	30,101,921	
					0	0			198,570,079	5,279,393	
					0	0			0		
				10 人事費	910,455,000	0	910,455,000	225,120,000	197,070,016	28,049,984	
					0	0			197,070,016	4,974,239	
					0	0			0		
				20 業務費	36,204,000	0	36,204,000	3,416,000	1,366,063	2,049,937	
					0	0			1,366,063	305,154	
					0	0			0		
				40 獎補助費	408,000	0	408,000	136,000	134,000	2,000	
					0	0			134,000	0	
					0	0			0		
		01		3607100100-5* 一般行政	6,385,000	0	6,385,000	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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	6,385,000	0	6,385,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3607101000-6 中央政府審計	32,928,000	0	32,928,000	750,000	612,972	137,028	
				0	0		612,972	63,000			
				0	0		0				
				20 業務費	32,928,000	0	32,928,000	750,000	612,972	137,028	
				0	0		612,972	63,000			
				0	0		0				
				3607102000-1 縣市地方審計	9,666,000	0	9,666,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				20 業務費	9,666,000	0	9,666,000	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	236,990	0	236,990	236,990	236,990	0	
				0	0		236,990	0			
				0	0		0				
				10 人事費	236,990	0	236,990	236,990	236,990	0	
				0	0		236,990	0			
				0	0		0				

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,910,614	0	24,910,614	24,910,614	24,910,614	0	
					0	0			24,910,614	0	
					0	0			0		
				10	24,910,614	0	24,910,614	24,910,614	24,910,614	0	
				人事費	0	0			24,910,614	0	
					0	0			0		
				合計	1,021,193,604	0	1,021,193,604	254,569,604	224,330,655	30,238,949	
					0	0			224,330,655	5,342,393	
					0	0			0		

審計部
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109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)	備註 (預付款)
	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
108	06				0007000000-6 監察院主管						
		02			0007100000-9 審計部	0	0	0	0	0	0
			01		3707100100-0* 一般行政	11,402,873	0	0	0	11,402,873	0
						0	0	0	0	0	0
						999,800	0	0	0	999,800	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						999,800	0	0	0	999,800	0
		04			3707109000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						10,403,073	0	0	0	10,403,073	0
			01		3707109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						10,403,073	0	0	0	10,403,073	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						10,403,073	0	0	0	10,403,073	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						11,402,873	0	0	0	11,402,873	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						11,402,873	0	0	0	11,402,873	0

審計部
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	中央政府審計	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	197,070,016	0	24,910,614	236,990	222,217,620
1010 政務人員待遇	501,240	0	0	0	501,240
1015 法定編制人員待遇	97,105,168	0	0	0	97,105,168
1020 約聘僱人員待遇	1,098,386	0	0	0	1,098,386
1025 技工及工友待遇	4,324,471	0	0	0	4,324,471
1030 獎金	88,599,868	0	0	0	88,599,868
1035 其他給與	47,272	0	0	236,990	284,262
1040 加班值班費	66,049	0	0	0	66,049
1045 退休退職給付	0	0	24,910,614	0	24,910,614
1050 退休離職儲金	3,959,898	0	0	0	3,959,898
1055 保險	1,367,664	0	0	0	1,367,664
20 業務費	1,366,063	612,972	0	0	1,979,035
2003 教育訓練費	0	167,125	0	0	167,125
2006 水電費	687,290	0	0	0	687,290
2009 通訊費	22,169	207,621	0	0	229,790
2033 臨時人員酬金	288,057	0	0	0	288,057
2036 按日按件計資酬金	0	121,770	0	0	121,770
2051 物品	25,700	37,816	0	0	63,516
2054 一般事務費	267,200	67,780	0	0	334,980
2063 房屋建築養護費	21,000	0	0	0	21,000

審計部
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	中央政府審計	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	48,300	0	0	0	48,300
2072 國內旅費	6,347	10,860	0	0	17,207
40 獎補助費	134,000	0	0	0	134,000
4085 獎勵及慰問	134,000	0	0	0	134,000
合計	198,570,079	612,972	24,910,614	236,990	224,330,655

審計部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	409,139	0	0	0	0	0	0	0	409,139
本年度	409,139	0	0	0	0	0	0	0	409,139
0707100103 租金收入	337,410	0	0	0	0	0	0	0	337,410
1207100201 收回以前年度歲出	26	0	0	0	0	0	0	0	26
1207100210 其他雜項收入	71,703	0	0	0	0	0	0	0	71,703
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		</							

審計部
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	224,330,655	5,342,393	0	0	1,580,000	0	0	0	231,253,048	34,719,429
本年度	224,330,655	5,342,393	0	0	1,580,000	0	0	0	231,253,048	23,316,556
一、本年度經費	199,183,051	5,342,393	0	0	1,580,000	0	0	0	206,105,444	23,316,556
3607100100 一般行政	198,570,079	5,279,393	0	0	1,580,000	0	0	0	205,429,472	23,242,528
3607101000 中央政府審計	612,972	63,000	0	0	0	0	0	0	675,972	74,028
二、統籌科目	25,147,604	0	0	0	0	0	0	0	25,147,604	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,910,614	0	0	0	0	0	0	0	24,910,614	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	236,990	0	0	0	0	0	0	0	236,990	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,402,873
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,402,873
108年度 3707100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,800
108年度 3707109002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,403,073
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部 平衡表

中華民國109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	2,146,646,187	2 負債	12,672,887
11 流動資產	19,595,280	21 流動負債	5,354,638
110103 專戶存款	12,672,887	210302 應付代收款	5,354,638
110104 零用金	1,580,000	28 其他負債	7,318,249
110901 預付款	5,342,393	280301 存入保證金	5,523,687
14 固定資產	2,115,705,865	280401 應付保管款	1,794,562
140101 土地	763,252,201	3 淨資產	2,133,973,300
140201 土地改良物	305,030	31 資產負債淨額	2,133,973,300
減：140202 累計折舊—土地改良物	-225,182	310101 資產負債淨額	2,133,973,300
140401 房屋建築及設備	1,879,529,165		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-602,833,608		
140501 機械及設備	93,168,365		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,801,514		
140601 交通及運輸設備	39,398,353		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,153,114		
140701 雜項設備	128,778,657		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,877,457		
141001 收藏品及傳承資產	1,046,707		
141101 購建中固定資產	13,118,262		
16 無形資產	11,325,392		
160102 電腦軟體	11,325,392		
18 其他資產	19,650		
180201 存出保證金	19,650		
合 計	2,146,646,187	合 計	2,146,646,187

審計部
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 1,953,089元

審計部
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	231,662,187	231,662,187
公庫撥入數	231,253,048	231,253,048
財產收益	337,410	337,410
其他收入	71,729	71,729
支出	229,124,760	229,124,760
繳付公庫數	409,139	409,139
人事支出	222,217,620	222,217,620
業務支出	1,979,035	1,979,035
獎補助支出	134,000	134,000
折舊、折耗及攤銷	4,384,966	4,384,966
收支餘絀	2,537,427	2,537,427

審計部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	763,252,201	0	0	0	0	763,252,201
土地改良物	305,030	-224,175	0	0	-1,007	79,848
房屋建築及設備	1,879,529,165	-600,124,931	0	0	-2,708,677	1,276,695,557
機械及設備	93,168,365	-63,085,403	0	0	-716,111	29,366,851
交通及運輸設備	39,398,353	-27,997,339	0	0	-155,775	11,245,239
雜項設備	128,778,657	-107,455,126	0	0	-422,331	20,901,200
收藏品及傳承資產	1,046,707	0	0	0	0	1,046,707
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,905,478,478	-798,886,974	0	0	-4,003,901	2,102,587,603
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,118,262	0	0	0	0	13,118,262
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,706,457	0	0	381,065	0	11,325,392
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	24,824,719	0	0	381,065	0	24,443,654
合計	2,930,303,197	-798,886,974	0	381,065	-4,003,901	2,127,031,257
備註						

審計部
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	409,139	231,253,048	231,662,187	收入
	-	231,253,048	231,253,048	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	337,410	-	337,410	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	71,729	-	71,729	其他收入
歲出	224,330,655	4,794,105	229,124,760	支出
	-	409,139	409,139	繳付公庫數
人事費	222,217,620	-	222,217,620	人事支出
業務費	1,979,035	-	1,979,035	業務支出
獎補助費	134,000	-	134,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,384,966	4,384,966	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-223,921,516	226,458,943	2,537,427	收支餘絀