

審 計 部

(歲入、經費類)

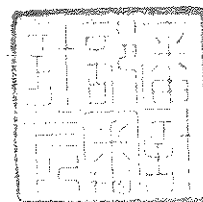
會 計 報 告

中華民國 103 年 9 月份 (103 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 103 年 09 月 30 日

第9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 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			91,996
1.123000-2 歲入實收數		91,996	
收入數	92,154		
減：退還數	-158		
收 項 總 計			91,996
二、付 項			
(一)本期支出			91,996
1.113000-6 歲入納庫數		91,996	
納庫數	92,154		
減：退還數	-158		
(二)本期結存			
付 項 總 計			91,996

審計部
歲入累計表

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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	61	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		6,537	0	-6,537	6,537
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		6,537	0	-6,537	6,537
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		6,537	0	-6,537	6,537
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		6,537	0	-6,537	6,537
				0500000000-8 規費收入	0	0		0	0		0
					0	0		2	0	-2	2
03	69	01	01	0507100000-6 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		2	0	-2	2
				0507100300-0 使用規費收入	0	0		0	0		0
					0	0		2	0	-2	2
				0507100305-3 資料使用費	0	0		0	0		0
					0	0		2	0	-2	2
				0700000000-9 財產收入	87,000	87,000		2,234	0		2,234
					0	47,000		78,322	0	-31,322	78,322
				0707100000-7 審計部	87,000	87,000		2,234	0		2,234
					0	47,000		78,322	0	-31,322	78,322

審計部
歲入累計表

第 9 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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	68	01		0707100100-1 財產孳息	0	0			0	0		0
				0	0		6	0	-6	6		
				0707100101-4 利息收入	0	0		0	0		0	
				0	0		6	0	-6	6		
				0707100600-4 廢舊物資售價	87,000	87,000		2,234	0		2,234	
				0	47,000		78,316	0	-31,316	78,316		
				1100000000-2 其他收入	635,000	635,000		89,762	0		89,762	
				0	434,000		657,802	0	-223,802	657,802		
				1107100000-0 審計部	635,000	635,000		89,762	0		89,762	
				0	434,000		657,802	0	-223,802	657,802		
				1107100900-1 雜項收入	635,000	635,000		89,762	0		89,762	
				0	434,000		657,802	0	-223,802	657,802		
				1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0	
				0	0		85,855	0	-85,855	85,855		
				1107100909-6 其他雜項收入	635,000	635,000		89,762	0		89,762	
				0	434,000		571,947	0	-137,947	571,947		
合 計				722,000	722,000		91,996	0		91,996		
				0	481,000		742,663	0	-261,663	742,663		

審計部

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			111,361,932
1. 210100-7 專戶存款		17,037,318	
2. 210300-6 可支庫款		90,888,315	
3. 210500-5 保留庫款		1,856,299	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			91,154,335
1. 212000-3 預計支用數		87,810,755	
收入數	87,810,755		
本機關經費預算部分	85,460,000		
統籌科目部分	2,350,755		
2. 221000-4 保管款		127,148	
收入數	174,988		
減：退還數	-47,840		
3. 221200-3 代收款		3,216,432	
收入數	9,846,671		
減：退還數	-6,630,239		
收 項 總 計			202,516,267
二、付 項			
(一)本期支出			84,909,850
1. 213000-9 經費支出		82,926,798	
支付數	82,926,798		
本機關經費預算部分	80,576,043		
統籌科目部分	2,350,755		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
2. 211400-6 暫付款		1,983,052	
支付數	11,150,953		
本年度部分	11,150,953		
減：收回或沖轉數	-9,167,901		
本年度部分	-9,167,901		
(二)本期結存			117,606,417
1. 210100-7 專戶存款		20,380,898	
2. 210300-6 可支庫款		93,789,220	
3. 210500-5 保留庫款		1,856,299	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			202,516,267

審計部
經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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						
06	02	01	0007000000-6 監察院主管	1,084,628,000	0	952,570,000			80,576,043	0	98,658,258
				0	0	853,911,742			0	3,289,038	
				0	1,084,628,000						
			0007100000-9 審計部	1,084,628,000	0	952,570,000			80,576,043	0	98,658,258
				0	0	853,911,742			0	3,289,038	
				0	1,084,628,000						
			3707100100-0 一般行政	950,223,000	0	839,139,000			68,459,322	0	50,368,178
				0	0	788,770,822			0	582,521	
				0	950,223,000						
			0100 人事費	903,633,000	0	801,020,000			64,185,013	0	42,781,113
				0	0	758,238,887			0	0	
				0	903,633,000						
			0200 業務費	37,522,000	0	30,801,000			3,199,231	0	6,195,236
				0	0	24,605,764			0	582,521	
				0	37,522,000						
			0300 設備及投資	7,202,000	0	5,452,000			481,078	0	1,303,829
				0	0	4,148,171			0	0	
				0	7,202,000						
			0400 獎補助費	1,866,000	0	1,866,000			594,000	0	88,000
				0	0	1,778,000			0	0	
				0	1,866,000						
	02	3707101000-1 中央政府審計	31,523,000	0	22,405,000	1,978,969			0	2,911,923	
			0	0	19,493,077	0			2,231,221		
			0	31,523,000							
		0200 業務費	31,473,000	0	22,405,000	1,978,969			0	2,911,923	
			0	0	19,493,077	0			2,231,221		
			0	31,473,000							
		0400 獎補助費	50,000	0	0	0			0	0	
			0	0	0	0			0		
			0	50,000							

審計部
經費累計表

第9號 第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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					
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	10,828,000	0			1,224,281	0	1,491,283
					0	0			6,404,717	0	475,296
					0	10,828,000					
				0200 業務費	10,828,000	0			1,224,281	0	1,491,283
					0	0			6,404,717	0	475,296
					0	10,828,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	88,679,000	0			8,913,471	0	43,886,874
					0	0			39,243,126	0	0
					0	88,679,000					
			01	3707109002-0 營建工程	84,589,000	0			8,082,071	0	43,869,997
					0	0			37,110,003	0	0
					0	84,589,000					
				0300 設備及投資	84,589,000	0			8,082,071	0	43,869,997
					0	0			37,110,003	0	0
					0	84,589,000					
			02	3707109019-3 其他設備	4,090,000	0			831,400	0	16,877
					0	0			2,133,123	0	0
					0	4,090,000					
				0300 設備及投資	4,090,000	0			831,400	0	16,877
					0	0			2,133,123	0	0
					0	4,090,000					
			05	3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					
				0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,161,820	0			2,174,855	0	0
					0	0			9,161,820	0	0
					0	9,161,820					

審計部
經費累計表

第9號 第 3頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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		字	起訖 號數			
05				0100 人事費	9,161,820	0	9,161,820			2,174,855	0	0
					0	0				9,161,820	0	0
					0	9,161,820						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	133,205,452	0	133,205,452			175,900	0	0
					0	0				133,205,452	0	0
					0	133,205,452						
				0100 人事費	133,205,452	0	133,205,452			175,900	0	0
					0	0				133,205,452	0	0
					0	133,205,452						
				合 計	1,226,995,272	0	1,094,937,272			82,926,798	0	98,658,258
					0	0				996,279,014	0	3,289,038
					0	1,226,995,272						

以前年度歲出保留數餘額表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

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		
102	06				0007000000-6 監察院主管	1,856,299 12,368,465	0 0		0 0	0 12,368,465	0 0	1,856,299 0	0 0		
					02	0007100000-9 審計部	1,856,299 12,368,465	0 0		0 0	0 12,368,465	0 0	1,856,299 0	0 0	
						02	3707101000-1 中央政府審計	0 19,188	0 0		0 0	0 19,188	0 0	0 0	0 0
							0200 業務費	0 19,188	0 0		0 0	0 19,188	0 0	0 0	0 0
						04	3707109000-5 一般建築及設備	1,856,299 12,349,277	0 0		0 0	0 12,349,277	0 0	1,856,299 0	0 0
					01		3707109002-0 營建工程	1,856,299 11,806,096	0 0		0 0	0 11,806,096	0 0	1,856,299 0	0 0
							0300 設備及投資	1,856,299 11,806,096	0 0		0 0	0 11,806,096	0 0	1,856,299 0	0 0
					02		3707109019-3 其他設備	0 543,181	0 0		0 0	0 543,181	0 0	0 0	0 0
						0300 設備及投資	0 543,181	0 0		0 0	0 543,181	0 0	0 0	0 0	

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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
					小 計	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						12,368,465	0		0	12,368,465	0	0	0
					合 計	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						12,368,465	0		0	12,368,465	0	0	0