

審 計 部

(歲入、經費類)

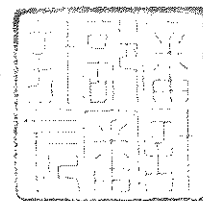
會 計 報 告

中華民國 103 年 8 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 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			30,470
1.123000-2 歲入實收數		30,470	
收入數	30,470		
收 項 總 計			30,470
二、付 項			
(一)本期支出			30,470
1.113000-6 歲入納庫數		30,470	
納庫數	30,470		
(二)本期結存			
付 項 總 計			30,470

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 月 31 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		1,720	0		1,720
					0	42,000		76,088	0	-34,088	76,088
				0707100000-7 審計部	87,000	87,000		1,720	0		1,720
					0	42,000		76,088	0	-34,088	76,088

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 月 31 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			1,720	0		1,720
					0	42,000			76,082	0	-34,082	76,082
				1100000000-2 其他收入	635,000	635,000			28,750	0		28,750
					0	371,000			568,040	0	-197,040	568,040
				1107100000-0 審計部	635,000	635,000			28,750	0		28,750
					0	371,000			568,040	0	-197,040	568,040
				1107100900-1 雜項收入	635,000	635,000			28,750	0		28,750
					0	371,000			568,040	0	-197,040	568,040
				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			28,750	0		28,750
					0	371,000			482,185	0	-111,185	482,185
合 計				722,000	722,000			30,470	0		30,470	
				0	413,000			650,667	0	-237,667	650,667	

審計部

經費類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	17,037,318	221000-4 保管款	11,720,087
210300-6 可支庫款	90,888,315	221100-9 應付歲出款	1,856,299
210500-5 保留庫款	1,856,299	221200-3 代收款	5,317,231
210900-3 零用金	1,580,000	221500-7 應付保管有價證券	372,613
211300-1 押金	9,050	222000-0 歲出預算數	217,518,000
211400-6 暫付款	1,305,986	222100-4 歲出分配數	1,007,126,517
211600-5 保管有價證券	372,613	減 213000-9 經費支出	913,352,216
212000-3 預計支用數	217,518,000	淨額	93,774,301
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	330,567,581	合 計	330,567,581
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			105,344,718
1. 210100-7 專戶存款		17,232,164	
2. 210300-6 可支庫款		84,387,105	
3. 210500-5 保留庫款		2,145,449	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			86,536,549
1. 212000-3 預計支用數		86,731,395	
收入數	86,731,395		
本機關經費預算部分	86,646,000		
統籌科目部分	85,395		
2. 221000-4 保管款		-138,261	
收入數	184,249		
減：退還數	-322,510		
3. 221200-3 代收款		-56,585	
收入數	5,593,311		
減：退還數	-5,649,896		
收 項 總 計			191,881,267
二、付 項			
(一)本期支出			80,519,335
1. 213000-9 經費支出		87,513,154	
支付數	87,513,154		
本機關經費預算部分	87,427,759		
統籌科目部分	85,395		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		289,150	
支付數	289,150		
3. 211400-6 暫付款		-7,282,969	
支付數	9,408,092		
本年度部分	9,408,092		
減：收回或沖轉數	-16,691,061		
本年度部分	-16,691,061		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			191,881,267

審計部
經費累計表

第8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 月 31 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				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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	10,828,000	0			1,108,965	0	1,623,564
					0	0			5,180,436	0	177,148
					0	10,828,000					
				0200 業務費	10,828,000	0			1,108,965	0	1,623,564
					0	0			5,180,436	0	177,148
					0	10,828,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	88,679,000	0			8,980,577	0	39,296,345
					0	0			30,329,655	0	0
					0	88,679,000					
			01	3707109002-0 營建工程	84,589,000	0			8,150,112	0	38,498,068
					0	0			29,027,932	0	0
					0	84,589,000					
				0300 設備及投資	84,589,000	0			8,150,112	0	38,498,068
					0	0			29,027,932	0	0
					0	84,589,000					
			02	3707109019-3 其他設備	4,090,000	0			830,465	0	798,277
					0	0			1,301,723	0	0
					0	4,090,000					
				0300 設備及投資	4,090,000	0			830,465	0	798,277
					0	0			1,301,723	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	6,986,965	0			148,720	0	0
					0	0			6,986,965	0	0
					0	6,986,965					

審計部
經費累計表

第8號 第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 月 31 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				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	6,986,965	0	6,986,965			148,720	0	0
					0	0				6,986,965	0	0
					0	6,986,965						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	133,029,552	0	133,029,552			-63,325	0	0
					0	0				133,029,552	0	0
					0	133,029,552						
				0100 人事費	133,029,552	0	133,029,552			-63,325	0	0
					0	0				133,029,552	0	0
					0	133,029,552						
				合 計	1,224,644,517	0	1,007,126,517			87,513,154	0	93,774,301
					0	0				913,352,216	0	1,305,986
					0	1,224,644,517						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 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	
102	06				0007000000-6 監察院主管	1,856,299 12,368,465	0 0		0 289,150	0 12,368,465	0 0	1,856,299 0	0 0	
					0007100000-9 審計部	1,856,299 12,368,465	0 0		0 289,150	0 12,368,465	0 0	1,856,299 0	0 0	
					02									
					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		0 289,150	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		0 289,150	0 543,181	0 0	0 0	0 0
						0300 設備及投資	0 543,181	0 0		0 289,150	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 8 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 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		289,150	12,368,465	0	0	0
					合 計	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						12,368,465	0		289,150	12,368,465	0	0	0