

審 計 部

(歲入、經費類)

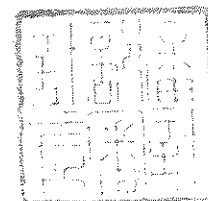
會 計 報 告

中華民國 103 年 5 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 05 月 31 日

第5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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			71,354
1.123000-2 歲入實收數		71,354	
收入數	71,354		
收 項 總 計			71,354
二、付 項			
(一)本期支出			71,354
1.113000-6 歲入納庫數		71,354	
納庫數	71,354		
(二)本期結存			
付 項 總 計			71,354

審計部
歲入累計表

第 5 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 05 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		28,712	0		28,712
					0	24,000		41,972	0	-17,972	41,972
				0707100000-7 審計部	87,000	87,000		28,712	0		28,712
					0	24,000		41,972	0	-17,972	41,972

審計部
歲入累計表

第 5 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 05 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	02	0707100600-4 廢舊物資售價	87,000 0	87,000 24,000		28,712 41,972	0 0		28,712 41,972
				1100000000-2 其他收入	635,000 0	635,000 191,000		42,642 353,210	0 0	-17,972 -162,210	42,642 353,210
				1107100000-0 審計部	635,000 0	635,000 191,000		42,642 353,210	0 0		42,642 353,210
				1107100900-1 雜項收入	635,000 0	635,000 191,000		42,642 353,210	0 0		42,642 353,210
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		462 85,411	0 0		462 85,411
				1107100909-6 其他雜項收入	635,000 0	635,000 191,000		42,180 267,799	0 0		42,180 267,799
			02								
				合 計	722,000 0	722,000 215,000		71,354 401,721	0 0		71,354 401,721

審計部

經費類平衡表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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	16,579,414	221000-4 保管款	11,370,510
210300-6 可支庫款	74,218,976	221100-9 應付歲出款	1,856,299
210500-5 保留庫款	2,145,449	221200-3 代收款	5,208,904
210900-3 零用金	1,580,000	221400-2 應付歲出保留款	289,150
211300-1 押金	9,050	221500-7 應付保管有價證券	372,613
211400-6 暫付款	953,959	222000-0 歲出預算數	471,651,000
211600-5 保管有價證券	372,613	222100-4 歲出分配數	685,811,487
212000-3 預計支出數	471,651,000	減 213000-9 經費支出 淨額	609,058,552
		231100-5 經費賸餘—押金部分	76,752,935
			9,050
合 計	567,510,461	合 計	567,510,461
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			95,161,913
1. 210100-7 專戶存款		16,648,972	
2. 210300-6 可支庫款		71,091,239	
3. 210500-5 保留庫款		5,841,702	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			83,710,576
1. 212000-3 預計支用數		83,780,134	
收入數	83,780,134		
本機關經費預算部分	82,862,000		
統籌科目部分	918,134		
2. 221000-4 保管款		-201,627	
收入數	104,705		
減：退還數	-306,332		
3. 221200-3 代收款		132,069	
收入數	5,838,562		
減：退還數	-5,706,493		
收 項 總 計			178,872,489
二、付 項			
(一)本期支出			84,348,650
1. 213000-9 經費支出		129,663,744	
支付數	129,663,744		
本機關經費預算部分	128,745,610		
統籌科目部分	918,134		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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		3,696,253	
支付數	3,696,253		
3. 211400-6 暫付款		-49,011,347	
支付數	8,744,250		
本年度部分	8,744,250		
減：收回或沖轉數	-57,755,597		
本年度部分	-57,755,597		
(二)本期結存			94,523,839
1. 210100-7 專戶存款		16,579,414	
2. 210300-6 可支庫款		74,218,976	
3. 210500-5 保留庫款		2,145,449	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			178,872,489

審計部
經費累計表

第5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第5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05 月 31 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			1,211,481	0	651,414
					0	0			2,984,586	0	102,348
					0	10,828,000					
				0200 業務費	10,828,000	0			1,211,481	0	651,414
					0	0			2,984,586	0	102,348
					0	10,828,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	88,679,000	0			8,939,660	0	17,187,340
					0	0			8,976,660	0	0
					0	88,679,000					
			01	3707109002-0 營建工程	84,589,000	0			8,923,660	0	17,140,340
					0	0			8,923,660	0	0
					0	84,589,000					
				0300 設備及投資	84,589,000	0			8,923,660	0	17,140,340
					0	0			8,923,660	0	0
					0	84,589,000					
			02	3707109019-3 其他設備	4,090,000	0			16,000	0	47,000
					0	0			53,000	0	0
					0	4,090,000					
				0300 設備及投資	4,090,000	0			16,000	0	47,000
					0	0			53,000	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	5,711,570	0			574,970	0	0
					0	0			5,711,570	0	0
					0	5,711,570					

審計部
經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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 3,696,253	0 12,079,315	0 0	1,856,299 289,150	0 0	
					0007100000-9 審計部	1,856,299 12,368,465	0 0		0 3,696,253	0 12,079,315	0 0	1,856,299 289,150	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 3,696,253	0 12,060,127	0 0	1,856,299 289,150	0 0	
					01 3707109002-0 營建工程	1,856,299 11,806,096	0 0		0 3,696,253	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 3,696,253	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	0 254,031	0 0	0 289,150	0 0	
					0300 設備及投資	0 543,181	0 0		0 0	0 254,031	0 0	0 289,150	0 0	

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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		3,696,253	12,079,315	0	289,150	0
					合計	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						12,368,465	0		3,696,253	12,079,315	0	289,150	0