

審 計 部

(歲入、經費類)

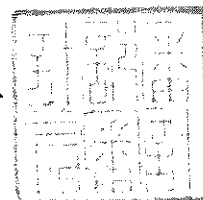
會 計 報 告

中華民國 103 年 3 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 03 月 31 日

第3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03 月 01 日 起 至 103 年03 月 31 日 止

第 3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			132,284
1.123000-2 歲入實收數		132,284	
收入數	132,284		
收 項 總 計			132,284
二、付 項			
(一)本期支出			132,284
1.113000-6 歲入納庫數		132,284	
納庫數	132,284		
(二)本期結存			
付 項 總 計			132,284

審計部
歲入累計表

第 3 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 03 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
03	69	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		0	0		0
					0	0		2	0	-2	2
				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		6,670	0		6,670
					0	13,000		7,060	0	5,940	7,060
04	68	02	01	0707100000-7 審計部	87,000	87,000		6,670	0		6,670
					0	13,000		7,060	0	5,940	7,060
				0707100600-4 廢舊物資售價	87,000	87,000		6,670	0		6,670
					0	13,000		7,060	0	5,940	7,060
				1100000000-2 其他收入	635,000	635,000		125,614	0		125,614
					0	89,000		258,744	0	-169,744	258,744
				1107100000-0 審計部	635,000	635,000		125,614	0		125,614
					0	89,000		258,744	0	-169,744	258,744
				1107100900-1 雜項收入	635,000	635,000		125,614	0		125,614
					0	89,000		258,744	0	-169,744	258,744

審計部
歲入累計表

第 3 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 03 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
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		32,500	0		32,500
					0	0		84,949	0	-84,949	84,949
			02	1107100909-6 其他雜項收入	635,000	635,000		93,114	0		93,114
					0	89,000		173,795	0	-84,795	173,795
				合 計	722,000	722,000		132,284	0		132,284
					0	102,000		265,806	0	-163,806	265,806

審計部

經費類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3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	17,871,299	221000-4 保管款	11,466,746
210300-6 可支庫款	58,629,783	221100-9 應付歲出款	1,856,299
210500-5 保留庫款	5,842,802	221200-3 代收款	6,404,553
210900-3 零用金	1,580,000	221400-2 應付歲出保留款	3,986,503
211300-1 押金	9,050	221500-7 應付保管有價證券	372,613
211400-6 暫付款	50,155,624	222000-0 歲出預算數	634,891,000
211600-5 保管有價證券	372,613	222100-4 歲出分配數	521,160,713
212000-3 預計支出數	634,891,000	減 213000-9 經費支出	410,795,306
		淨額	110,365,407
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	769,352,171	合 計	769,352,171
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			73,732,206
1. 210100-7 專戶存款		17,927,017	
2. 210300-6 可支庫款		40,008,065	
3. 210500-5 保留庫款		14,217,124	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			95,145,125
1. 212000-3 預計支用數		95,200,843	
收入數	95,200,843		
本機關經費預算部分	91,232,000		
統籌科目部分	3,968,843		
2. 221000-4 保管款		78,548	
收入數	107,048		
減：退還數	-28,500		
3. 221200-3 代收款		-134,266	
收入數	6,200,689		
減：退還數	-6,334,955		
收 項 總 計			168,877,331
二、付 項			
(一)本期支出			84,953,447
1. 213000-9 經費支出		84,311,235	
支付數	84,311,235		
本機關經費預算部分	80,342,392		
統籌科目部分	3,968,843		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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		8,381,962	
支付數	8,381,962		
3. 211400-6 暫付款		-7,739,750	
支付數	16,521,932		
本年度部分	11,670,957		
以前年度部分	4,850,975		
減：收回或沖轉數	-24,261,682		
本年度部分	-19,403,067		
以前年度部分	-4,858,615		
(二)本期結存			83,923,884
1. 210100-7 專戶存款		17,871,299	
2. 210300-6 可支庫款		58,629,783	
3. 210500-5 保留庫款		5,842,802	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			168,877,331

審計部
經費累計表

第3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03 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第3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03 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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 8,381,962	0 8,381,962	0 0	1,856,299 3,986,503	0 0
					0007100000-9 審計部	1,856,299 12,368,465	0 0		0 8,381,962	0 8,381,962	0 0	1,856,299 3,986,503	0 0
					02 3707101000-1 中央政府審計	0 19,188	0 0		0 19,188	0 19,188	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 19,188	0 0		0 19,188	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 8,362,774	0 8,362,774	0 0	1,856,299 3,986,503	0 0
					01 3707109002-0 營建工程	1,856,299 11,806,096	0 0		0 8,108,743	0 8,108,743	0 0	1,856,299 3,697,353	0 0
					0300 設備及投資	1,856,299 11,806,096	0 0		0 8,108,743	0 8,108,743	0 0	1,856,299 3,697,353	0 0
					02 3707109019-3 其他設備	0 543,181	0 0		0 254,031	0 254,031	0 0	0 289,150	0 0
					0300 設備及投資	0 543,181	0 0		0 254,031	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 3 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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		8,381,962	8,381,962	0	3,986,503	0
					合 計	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						12,368,465	0		8,381,962	8,381,962	0	3,986,503	0