

審 計 部
(歲入、經費類)

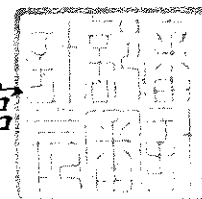
會 計 報 告

中華民國 103 年 2 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 02 月 28 日

第2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02 月 01 日 起 至 103 年02 月 28 日 止

第 2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			50,831
1.123000-2 歲入實收數		50,831	
收入數	50,831		
收 項 總 計			50,831
二、付 項			
(一)本期支出			50,831
1.113000-6 歲入納庫數		50,831	
納庫數	50,831		
(二)本期結存			
付 項 總 計			50,831

審計部
歲入累計表

第 2 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02 月 28 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		2	0		2
					0	0		2	0	-2	2
				0507100000-6 審計部	0	0		2	0		2
					0	0		2	0	-2	2
				0507100300-0 使用規費收入	0	0		2	0		2
					0	0		2	0	-2	2
				0507100305-3 資料使用費	0	0		2	0		2
					0	0		2	0	-2	2
				0700000000-9 財產收入	87,000	87,000		390	0		390
					0	8,000		390	0	7,610	390
04	68	02	02	0707100000-7 審計部	87,000	87,000		390	0		390
					0	8,000		390	0	7,610	390
				0707100600-4 廢舊物資售價	87,000	87,000		390	0		390
					0	8,000		390	0	7,610	390
				1100000000-2 其他收入	635,000	635,000		50,439	0		50,439
					0	55,000		133,130	0	-78,130	133,130
				1107100000-0 審計部	635,000	635,000		50,439	0		50,439
					0	55,000		133,130	0	-78,130	133,130
				1107100900-1 雜項收入	635,000	635,000		50,439	0		50,439
					0	55,000		133,130	0	-78,130	133,130

審計部
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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		20,719	0		20,719
					0	0		52,449	0	-52,449	52,449
			02	1107100909-6 其他雜項收入	635,000	635,000		29,720	0		29,720
					0	55,000		80,681	0	-25,681	80,681
				合 計	722,000	722,000		50,831	0		50,831
					0	63,000		133,522	0	-70,522	133,522

審計部

經費類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第2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	17,927,017	221000-4 保管款	11,388,198
210300-6 可支庫款	40,008,065	221100-9 應付歲出款	1,856,299
210500-5 保留庫款	14,217,124	221200-3 代收款	6,538,819
210900-3 零用金	1,580,000	221400-2 應付歲出保留款	12,368,465
211300-1 押金	9,050	221500-7 應付保管有價證券	372,613
211400-6 暫付款	57,895,374	222000-0 歲出預算數	726,123,000
211600-5 保管有價證券	372,613	222100-4 歲出分配數	425,959,870
212000-3 預計支用數	726,123,000	減 213000-9 經費支出	326,484,071
		淨額	99,475,799
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	858,132,243	合 計	858,132,243
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			57,356,752
1. 210100-7 專戶存款		15,220,852	
2. 210300-6 可支庫款		26,331,136	
3. 210500-5 保留庫款		14,224,764	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			83,758,200
1. 221300-8 預領經費 領到數	67,446,000	-344,907,835	
減：沖轉數	-412,353,835		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	425,959,870	425,959,870	
本機關經費預算部分	358,505,000		
統籌科目部分	67,454,870		
3. 221000-4 保管款 收入數	103,340	69,290	
減：退還數	-34,050		
4. 221200-3 代收款 收入數	7,148,722	2,636,875	
減：退還數	-4,511,847		
收 項 總 計			141,114,952
二、付 項			
(一)本期支出			67,382,746
1. 213000-9 經費支出		65,626,567	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
支付數	65,626,567		
本機關經費預算部分	63,144,532		
統籌科目部分	2,482,035		
2. 211400-6 暫付款		1,756,179	
支付數	6,347,903		
本年度部分	6,340,263		
以前年度部分	7,640		
減：收回或沖轉數	-4,591,724		
本年度部分	-4,591,724		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			141,114,952

審計部
經費累計表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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			287,821	0	423,885
					0	0			301,115	0	100,000
					0	10,828,000					
				0200 業務費	10,828,000	0			287,821	0	423,885
					0	0			301,115	0	100,000
					0	10,828,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	88,679,000	0			18,000	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	88,679,000					
			01	3707109002-0 營建工程	84,589,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	84,589,000					
				0300 設備及投資	84,589,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	84,589,000					
			02	3707109019-3 其他設備	4,090,000	0			18,000	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	4,090,000					
				0300 設備及投資	4,090,000	0			18,000	0	0
					0	0			18,000	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	1,797,755	0			1,797,755	0	0
					0	0			1,797,755	0	0
					0	1,797,755					

審計部
經費累計表

第2號 第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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	1,797,755	0	1,797,755			1,797,755	0	0
					0	0				1,797,755	0	0
					0	1,797,755						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	65,657,115	0	65,657,115			684,280	0	0
					0	0				65,657,115	0	0
					0	65,657,115						
				0100 人事費	65,657,115	0	65,657,115			684,280	0	0
					0	0				65,657,115	0	0
					0	65,657,115						
				合 計	1,152,082,870	0	425,959,870			65,626,567	0	99,475,799
					0	0				326,484,071	0	57,887,734
					0	1,152,082,870						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目節					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	0		0	0	0	1,856,299	0
						12,368,465	0		0	0	0	12,368,465	7,640
					0007100000-9 審計部	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						12,368,465	0		0	0	0	12,368,465	7,640
					3707101000-1 中央政府審計	0	0		0	0	0	0	0
						19,188	0		0	0	0	19,188	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						19,188	0		0	0	0	19,188	0
				04	3707109000-5 一般建築及設備	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						12,349,277	0		0	0	0	12,349,277	7,640
				01	3707109002-0 營建工程	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						11,806,096	0		0	0	0	11,806,096	7,640
				0300 設備及投資		1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						11,806,096	0		0	0	0	11,806,096	7,640
				02	3707109019-3 其他設備	0	0		0	0	0	0	0
						543,181	0		0	0	0	543,181	0
				0300 設備及投資		0	0		0	0	0	0	0
						543,181	0		0	0	0	543,181	0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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 12,368,465	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 12,368,465	0 7,640
					合 計	1,856,299 12,368,465	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 12,368,465	0 7,640