

審 計 部

(歲入、經費類)

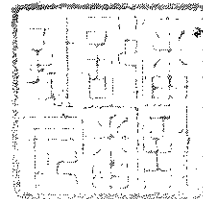
會 計 報 告

中華民國 103 年 1 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 01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	82,691	123000-2 歲入實收數	82,691
合 計	82,691	合 計	82,691
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

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

第 1 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			82,691
1.123000-2 歲入實收數		82,691	
收入數	82,691		
收 項 總 計			82,691
二、付 項			
(一)本期支出			82,691
1.113000-6 歲入納庫數		82,691	
納庫數	82,691		
(二)本期結存			
付 項 總 計			82,691

審計部
歲入累計表

第 1 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 01 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			1100000000-2 其他收入	0	0		82,691	0		82,691
					0	0		82,691	0	-82,691	82,691
				1107100000-0 審計部	0	0		82,691	0		82,691
					0	0		82,691	0	-82,691	82,691
			01	1107100900-1 雜項收入	0	0		82,691	0		82,691
					0	0		82,691	0	-82,691	82,691
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		31,730	0		31,730
					0	0		31,730	0	-31,730	31,730
			02	1107100909-6 其他雜項收入	0	0		50,961	0		50,961
					0	0		50,961	0	-50,961	50,961
				合 計	0	0		82,691	0		82,691
					0	0		82,691	0	-82,691	82,691

審計部

經費類平衡表

中華民國 103 年01 月 31 日

第1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	15,220,852	221000-4 保管款	11,318,908
210300-6 可支庫款	26,331,136	221100-9 應付歲出款	1,856,299
210500-5 保留庫款	14,224,764	221200-3 代收款	3,901,944
210900-3 零用金	1,580,000	221300-8 預領經費	344,907,835
211300-1 押金	9,050	221400-2 應付歲出保留款	12,368,465
211400-6 暫付款	56,139,195	221500-7 應付保管有價證券	372,613
211600-5 保管有價證券	372,613	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	260,857,504
		淨額	-260,857,504
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	113,877,610	合 計	113,877,610
附註：			

審計部
經費類現金出納表

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

第 1 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			32,226,051
1. 210100-7 專戶存款		18,001,287	
2. 210500-5 保留庫款		14,224,764	
(二)本期收入			342,127,400
1. 221300-8 預領經費 領到數	344,907,835	344,907,835	
2. 221000-4 保管款 收入數	149,279	72,389	
減：退還數	-76,890		
3. 221200-3 代收款 收入數	15,322,252	-2,852,824	
減：退還數	-18,175,076		
收 項 總 計			374,353,451
二、付 項			
(一)本期支出			316,996,699
1. 213000-9 經費支出 支付數	260,857,504	260,857,504	
本機關經費預算部分	195,884,669		
統籌科目部分	64,972,835		
2. 211400-6 暫付款 支付數	61,417,271	56,139,195	
本年度部分	61,417,271		
減：收回或沖轉數	-5,278,076		
過 次 頁			

審計部
經費累計表

第1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01 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				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			
06				0007000000-6 監察院主管	0	0			195,884,669	0	-195,884,669
					0	0			195,884,669	0	56,139,195
					0	0					
			02	0007100000-9 審計部	0	0	0		195,884,669	0	-195,884,669
					0	0			195,884,669	0	56,139,195
					0	0					
			01	3707100100-0 一般行政	0	0	0		195,391,404	0	-195,391,404
					0	0			195,391,404	0	55,756,564
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		192,749,344	0	-192,749,344
					0	0			192,749,344	0	55,142,362
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		2,044,060	0	-2,044,060
					0	0			2,044,060	0	614,202
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0	0		598,000	0	-598,000
					0	0			598,000	0	0
					0	0					
			02	3707101000-1 中央政府審計	0	0	0		479,971	0	-479,971
					0	0			479,971	0	337,704
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		479,971	0	-479,971
					0	0			479,971	0	337,704
					0	0					
			03	3707102000-7 縣市地方審計	0	0	0		13,294	0	-13,294
					0	0			13,294	0	44,927
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		13,294	0	-13,294
					0	0			13,294	0	44,927
					0	0					

審計部
經費累計表

第1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 01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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 0	0 0	0 0	1,856,299 12,368,465	0 0	
					0007100000-9 審計部	1,856,299 12,368,465	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 12,368,465	0 0	
					02									
					02									
					3707101000-1 中央政府審計	0 19,188	0 0		0 0	0 0	0 0	0 19,188	0 0	
					0200 業務費	0 19,188	0 0		0 0	0 0	0 0	0 19,188	0 0	
					04									
					3707109000-5 一般建築及設備	1,856,299 12,349,277	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 12,349,277	0 0	
					01									
					3707109002-0 營建工程	1,856,299 11,806,096	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 11,806,096	0 0	
					0300 設備及投資	1,856,299 11,806,096	0 0		0 0	0 0	0 0	1,856,299 11,806,096	0 0	
					02									
					3707109019-3 其他設備	0 543,181	0 0		0 0	0 0	0 0	0 543,181	0 0	
					0300 設備及投資	0 543,181	0 0		0 0	0 0	0 0	0 543,181	0 0	

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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	0	0
						12,368,465	0		0	0	0	0	0
					合計	1,856,299	0		0	0	0	0	0
						12,368,465	0		0	0	0	0	0