

審 計 部

(歲入、經費類)

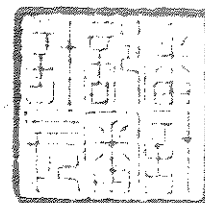
會 計 報 告

中華民國 103 年 7 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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			133,766
1.123000-2 歲入實收數		133,766	
收入數	134,105		
減：退還數	-339		
收 項 總 計			133,766
二、付 項			
(一)本期支出			133,766
1.113000-6 歲入納庫數		133,766	
納庫數	134,105		
減：退還數	-339		
(二)本期結存			
付 項 總 計			133,766

審計部
歲入累計表

第 7 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 07 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		8,906	0		8,906
					0	36,000		74,368	0	-38,368	74,368
				0707100000-7 審計部	87,000	87,000		8,906	0		8,906
					0	36,000		74,368	0	-38,368	74,368

審計部
歲入累計表

第 7 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 07 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			6	0		6
				0	0		6	0	-6	6	
		01	0707100101-4 利息收入	0	0			6	0		6
				0	0		6	0	-6	6	
		02	0707100600-4 廢舊物資售價	87,000	87,000			8,900	0		8,900
				0	36,000		74,362	0	-38,362	74,362	
			1100000000-2 其他收入	635,000	635,000			124,860	0		124,860
				0	308,000		539,290	0	-231,290	539,290	
			1107100000-0 審計部	635,000	635,000			124,860	0		124,860
				0	308,000		539,290	0	-231,290	539,290	
		01	1107100900-1 雜項收入	635,000	635,000			124,860	0		124,860
				0	308,000		539,290	0	-231,290	539,290	
		01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			444	0		444
				0	0		85,855	0	-85,855	85,855	
		02	1107100909-6 其他雜項收入	635,000	635,000			124,416	0		124,416
				0	308,000		453,435	0	-145,435	453,435	
合 計				722,000	722,000			133,766	0		133,766
				0	344,000			620,197	0	-276,197	620,197

審計部

經費類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第7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	17,232,164	221000-4 保管款	11,858,348
210300-6 可支庫款	84,387,105	221100-9 應付歲出款	1,856,299
210500-5 保留庫款	2,145,449	221200-3 代收款	5,373,816
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	8,588,955	222000-0 歲出預算數	304,164,000
211600-5 保管有價證券	372,613	222100-4 歲出分配數	920,395,122
212000-3 預計支用數	304,164,000	減 213000-9 經費支出	825,839,062
		淨額	94,556,060
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	418,479,336	合 計	418,479,336
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			94,847,240
1. 210100-7 專戶存款		17,043,023	
2. 210300-6 可支庫款		74,078,768	
3. 210500-5 保留庫款		2,145,449	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			151,357,411
1. 212000-3 預計支用數		151,168,270	
收入數	151,168,270		
本機關經費預算部分	84,634,000		
統籌科目部分	66,534,270		
2. 221000-4 保管款		159,945	
收入數	182,945		
減：退還數	-23,000		
3. 221200-3 代收款		29,196	
收入數	5,908,208		
減：退還數	-5,879,012		
收 項 總 計			246,204,651
二、付 項			
(一)本期支出			140,859,933
1. 213000-9 經費支出		133,439,823	
支付數	133,439,823		
本機關經費預算部分	66,905,553		
統籌科目部分	66,534,270		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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. 211400-6 暫付款		7,420,110	
支付數	9,342,834		
本年度部分	9,342,834		
減：收回或沖轉數	-1,922,724		
本年度部分	-1,922,724		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			246,204,651

審計部
經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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		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	5,461,000			547,305	0	1,389,529
					0	0			4,071,471	0	245,478	
					0	10,828,000						
				0200 業務費	10,828,000	0	5,461,000			547,305	0	1,389,529
					0	0			4,071,471	0	245,478	
					0	10,828,000						
			04	3707109000-5 一般建築及設備	88,679,000	0	54,332,000			403,105	0	32,982,922
					0	0			21,349,078	0	0	
					0	88,679,000						
			01	3707109002-0 營建工程	84,589,000	0	52,282,000			20,105	0	31,404,180
					0	0			20,877,820	0	0	
					0	84,589,000						
				0300 設備及投資	84,589,000	0	52,282,000			20,105	0	31,404,180
					0	0			20,877,820	0	0	
					0	84,589,000						
			02	3707109019-3 其他設備	4,090,000	0	2,050,000			383,000	0	1,578,742
					0	0			471,258	0	0	
					0	4,090,000						
				0300 設備及投資	4,090,000	0	2,050,000			383,000	0	1,578,742
					0	0			471,258	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	
					0	3,375,000						
				0900 預備金	3,375,000	0	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	6,838,245	0	6,838,245			564,310	0	0	
				0	0			6,838,245	0	0		
				0	6,838,245							

審計部
經費累計表

第7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07 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			
05				0100 人事費	6,838,245	0	6,838,245			564,310	0	0
					0	0				6,838,245	0	0
					0	6,838,245						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	133,092,877	0	133,092,877			65,969,960	0	0
					0	0				133,092,877	0	0
					0	133,092,877						
				0100 人事費	133,092,877	0	133,092,877			65,969,960	0	0
					0	0				133,092,877	0	0
					0	133,092,877						
				合 計	1,224,559,122	0	920,395,122			133,439,823	0	94,556,060
					0	0				825,839,062	0	8,588,955
					0	1,224,559,122						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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 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 0	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 0	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 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 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 7 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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		0	12,079,315	0	289,150	0
					合計	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						12,368,465	0		0	12,079,315	0	289,150	0