

審 計 部

(歲入、經費類)

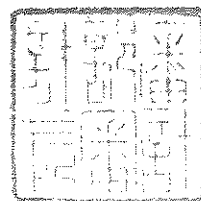
會 計 報 告

中華民國 103 年 4 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 04 月 30 日

第4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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			64,561
1.123000-2 歲入實收數		64,561	
收入數	64,561		
收 項 總 計			64,561
二、付 項			
(一)本期支出			64,561
1.113000-6 歲入納庫數		64,561	
納庫數	64,561		
(二)本期結存			
付 項 總 計			64,561

審計部
歲入累計表

第 4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04 月 30 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		6,537	0		6,537
					0	0		6,537	0	-6,537	6,537
				0407100000-0 審計部	0	0		6,537	0		6,537
					0	0		6,537	0	-6,537	6,537
				0407100300-4 賠償收入	0	0		6,537	0		6,537
					0	0		6,537	0	-6,537	6,537
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		6,537	0		6,537
					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
				0507100000-6 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		2	0	-2	2
03	69	01	01	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		6,200	0		6,200
					0	18,000		13,260	0	4,740	13,260
				0707100000-7 審計部	87,000	87,000		6,200	0		6,200
					0	18,000		13,260	0	4,740	13,260

審計部
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 18,000		6,200 13,260	0 0		6,200 13,260
				1100000000-2 其他收入	635,000 0	635,000 146,000		51,824 310,568	0 0	4,740 -164,568	51,824 310,568
				1107100000-0 審計部	635,000 0	635,000 146,000		51,824 310,568	0 0		51,824 310,568
				1107100900-1 雜項收入	635,000 0	635,000 146,000		51,824 310,568	0 0		51,824 310,568
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 84,949	0 0		0 84,949
				1107100909-6 其他雜項收入	635,000 0	635,000 146,000		51,824 225,619	0 0		51,824 225,619
				合 計	722,000 0	722,000 164,000		64,561 330,367	0 0		64,561 330,367
										-166,367	

審計部

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			79,648,313
1. 212000-3 預計支用數		80,870,640	
收入數	80,870,640		
本機關經費預算部分	80,378,000		
統籌科目部分	492,640		
2. 221000-4 保管款		105,391	
收入數	105,391		
3. 221200-3 代收款		-1,327,718	
收入數	5,732,855		
減：退還數	-7,060,573		
收 項 總 計			163,572,197
二、付 項			
(一)本期支出			68,410,284
1. 213000-9 經費支出		68,599,502	
支付數	68,599,502		
本機關經費預算部分	68,106,862		
統籌科目部分	492,640		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,100	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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	1,100		
3. 211400-6 暫付款		-190,318	
支付數	8,857,688		
本年度部分	8,857,688		
減：收回或沖轉數	-9,048,006		
本年度部分	-9,048,006		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			163,572,197

審計部
經費累計表

第4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第4號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 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			
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	10,828,000	0			906,982	0	718,895
					0	0			1,773,105	0	204,786
					0	10,828,000					
				0200 業務費	10,828,000	0			906,982	0	718,895
					0	0			1,773,105	0	204,786
					0	10,828,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	88,679,000	0			19,000	0	15,009,000
					0	0			37,000	0	0
					0	88,679,000					
			01	3707109002-0 營建工程	84,589,000	0			0	0	14,996,000
					0	0			0	0	0
					0	84,589,000					
				0300 設備及投資	84,589,000	0			0	0	14,996,000
					0	0			0	0	0
					0	84,589,000					
			02	3707109019-3 其他設備	4,090,000	0			19,000	0	13,000
					0	0			37,000	0	0
					0	4,090,000					
				0300 設備及投資	4,090,000	0			19,000	0	13,000
					0	0			37,000	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	5,136,600	0			492,640	0	0
					0	0			5,136,600	0	0
					0	5,136,600					

審計部
經費累計表

第4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04 月 30 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	5,136,600	0	5,136,600			492,640	0	0
					0	0				5,136,600	0	0
					0	5,136,600						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	66,779,753	0	66,779,753			0	0	0
					0	0				66,779,753	0	0
					0	66,779,753						
				0100 人事費	66,779,753	0	66,779,753			0	0	0
					0	0				66,779,753	0	0
					0	66,779,753						
				合 計	1,156,544,353	0	602,031,353			68,599,502	0	122,636,545
					0	0				479,394,808	0	49,965,306
					0	1,156,544,353						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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		1,100	8,383,062	0	3,985,403	0
					0007100000-9 審計部	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						12,368,465	0		1,100	8,383,062	0	3,985,403	0
					3707101000-1 中央政府審計	0	0		0	0	0	0	0
						19,188	0		0	19,188	0	0	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						19,188	0		0	19,188	0	0	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		1,100	8,363,874	0	3,985,403	0
				01	3707109002-0 營建工程	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						11,806,096	0		1,100	8,109,843	0	3,696,253	0
				0300 設備及投資		1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						11,806,096	0		1,100	8,109,843	0	3,696,253	0
				02	3707109019-3 其他設備	0	0		0	0	0	0	0
						543,181	0		0	254,031	0	289,150	0
				0300 設備及投資		0	0		0	0	0	0	0
						543,181	0		0	254,031	0	289,150	0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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		1,100	8,383,062	0	3,985,403	0
					合 計	1,856,299	0		0	0	0	1,856,299	0
						12,368,465	0		1,100	8,383,062	0	3,985,403	0