

審 計 部

(歲入、經費類)

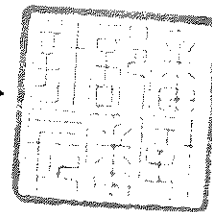
會 計 報 告

中華民國 103 年 12 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(結帳前)

中華民國 103 年 12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	722,000 1,217,557	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	722,000 1,217,557
合 計	1,939,557	合 計	1,939,557
附註：			

審計部

歲入類平衡表 (結帳後)

中華民國 103 年12 月 31 日

第12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
	0		0
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 103 年12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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			221,505
1.123000-2 歲入實收數		221,505	
收入數	222,105		
減：退還數	-600		
收 項 總 計			221,505
二、付 項			
(一)本期支出			221,505
1.113000-6 歲入納庫數		221,505	
納庫數	222,105		
減：退還數	-600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			221,505

審計部
歲入累計表

第 12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12 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		136,085	0		136,085
					0	87,000		308,836	0	-221,836	308,836
				0707100000-7 審計部	87,000	87,000		136,085	0		136,085
					0	87,000		308,836	0	-221,836	308,836

審計部
歲入累計表

第 12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12 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		8	0		8
					0	0		14	0	-14	14
		01		0707100101-4 利息收入	0	0		8	0		8
					0	0		14	0	-14	14
		02		0707100600-4 廢舊物資售價	87,000	87,000		136,077	0		136,077
					0	87,000		308,822	0	-221,822	308,822
				1100000000-2 其他收入	635,000	635,000		85,420	0		85,420
					0	635,000		902,182	0	-267,182	902,182
				1107100000-0 審計部	635,000	635,000		85,420	0		85,420
					0	635,000		902,182	0	-267,182	902,182
		01		1107100900-1 雜項收入	635,000	635,000		85,420	0		85,420
					0	635,000		902,182	0	-267,182	902,182
		01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		2,000	0		2,000
					0	0		87,855	0	-87,855	87,855
		02		1107100909-6 其他雜項收入	635,000	635,000		83,420	0		83,420
					0	635,000		814,327	0	-179,327	814,327
				合 計	722,000	722,000		221,505	0		221,505
					0	722,000		1,217,557	0	-495,557	1,217,557

審計部

經費類平衡表 (結帳前)

第12號 第 1 頁

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部

經費類平衡表 (結帳後)

中華民國 103 年 12 月 31 日

第12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12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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			76,576,555
1. 210100-7 專戶存款		18,759,454	
2. 210300-6 可支庫款		54,380,802	
3. 210500-5 保留庫款		1,856,299	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			25,387,759
1. 212000-3 預計支用數		29,811,680	
收入數	29,811,680		
本機關經費預算部分	28,794,000		
統籌科目部分	1,017,680		
2. 221000-4 保管款		340,093	
收入數	419,588		
減：退還數	-79,495		
3. 221200-3 代收款		-4,764,014	
收入數	1,733,872		
減：退還數	-6,497,886		
收 項 總 計			101,964,314
二、付 項			
(一)本期支出			79,346,568
1. 213000-9 經費支出		82,570,274	
支付數	82,570,274		
本機關經費預算部分	81,552,594		
統籌科目部分	1,017,680		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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		-3,223,706	
支付數	14,925,575		
本年度部分	14,925,575		
減：收回或沖轉數	-18,149,281		
本年度部分	-18,149,281		
(二)本期結存			22,617,746
1. 210100-7 專戶存款		14,335,533	
2. 210300-6 可支庫款		1,077,583	
3. 210500-5 保留庫款		1,856,299	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		5,348,331	
付 項 總 計			101,964,314

審計部
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第12號 第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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				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				0100 人事費	11,033,597	0	11,033,597			0	0	0
					0	0				11,033,597	0	0
					0	11,033,597						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	11,721,660	0	11,721,660			1,017,680	0	0
					0	0				11,721,660	0	0
					0	11,721,660						
05				0100 人事費	11,721,660	0	11,721,660			1,017,680	0	0
					0	0				11,721,660	0	0
					0	11,721,660						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	133,879,383	0	133,879,383			0	0	0
					0	0				133,879,383	0	0
					0	133,879,383						
				0100 人事費	133,879,383	0	133,879,383			0	0	0
					0	0				133,879,383	0	0
					0	133,879,383						
				合 計	1,241,262,640	0	1,241,262,640			82,570,274	4,688,701	1,077,583
					0	0				1,234,836,726	659,630	0
					0	1,241,262,640						

以前年度歲出保留數餘額表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

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 12,368,465	0 0	1,856,299 0	0 0		
					0007100000-9 審計部	1,856,299 12,368,465	0 0		0 0	0 12,368,465	0 0	1,856,299 0	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 12,349,277	0 0	1,856,299 0	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	0 543,181	0 0	0 0	0 0	
					0300 設備及投資	0 543,181	0 0		0 0	0 543,181	0 0	0 0	0 0		

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 2頁

經資門併計

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