

審 計 部

(歲入、經費類)

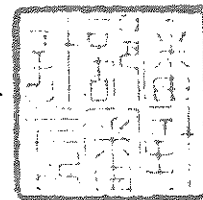
會 計 報 告

中華民國 103 年 11 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 11 月 30 日

第11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11 月 01 日 起 至 103 年11 月 30 日 止

第 11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			172,335
1.123000-2 歲入實收數		172,335	
收入數	172,335		
收 項 總 計			172,335
二、付 項			
(一)本期支出			172,335
1.113000-6 歲入納庫數		172,335	
納庫數	172,335		
(二)本期結存			
付 項 總 計			172,335

審計部
歲入累計表

第 11 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 11 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		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		78,799	0		78,799
					0	83,000		172,751	0	-89,751	172,751
				0707100000-7 審計部	87,000	87,000		78,799	0		78,799
					0	83,000		172,751	0	-89,751	172,751

審計部
歲入累計表

第 11 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 11 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		0707100100-1 財產孳息	0	0			0	0		0
					0	0			6	0	-6	6
				0707100101-4 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			6	0	-6	6
				0707100600-4 廢舊物資售價	87,000	87,000			78,799	0		78,799
					0	83,000			172,745	0	-89,745	172,745
				1100000000-2 其他收入	635,000	635,000			93,536	0		93,536
					0	576,000			816,762	0	-240,762	816,762
				1107100000-0 審計部	635,000	635,000			93,536	0		93,536
					0	576,000			816,762	0	-240,762	816,762
				1107100900-1 雜項收入	635,000	635,000			93,536	0		93,536
					0	576,000			816,762	0	-240,762	816,762
				1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			85,855	0	-85,855	85,855
				1107100909-6 其他雜項收入	635,000	635,000			93,536	0		93,536
					0	576,000			730,907	0	-154,907	730,907
合 計				722,000	722,000			172,335	0		172,335	
				0	659,000			996,052	0	-337,052	996,052	

審計部

經費類平衡表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第11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 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			97,217,155
1. 210100-7 專戶存款		18,698,822	
2. 210300-6 可支庫款		75,082,034	
3. 210500-5 保留庫款		1,856,299	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			50,408,960
1. 212000-3 預計支用數		50,348,328	
收入數	50,348,328		
本機關經費預算部分	39,141,000		
統籌科目部分	11,207,328		
2. 221000-4 保管款		99,667	
收入數	179,038		
減：退還數	-79,371		
3. 221200-3 代收款		-39,035	
收入數	5,764,575		
減：退還數	-5,803,610		
收 項 總 計			147,626,115
二、付 項			
(一)本期支出			71,049,560
1. 213000-9 經費支出		70,820,954	
支付數	70,820,954		
本機關經費預算部分	59,613,626		
統籌科目部分	11,207,328		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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		228,606	
支付數	9,502,474		
本年度部分	9,502,474		
減：收回或沖轉數	-9,273,868		
本年度部分	-9,273,868		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			147,626,115

審計部
經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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			872,677	0	1,749,028
					0	0			8,279,972	0	80,000
					0	10,828,000					
				0200 業務費	10,828,000	0			872,677	0	1,749,028
					0	0			8,279,972	0	80,000
					0	10,828,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	88,679,000	0			1,678,627	0	32,764,415
					0	0			55,914,585	0	0
					0	88,679,000					
			01	3707109002-0 營建工程	84,589,000	0			2,535	0	31,711,630
					0	0			52,877,370	0	0
					0	84,589,000					
				0300 設備及投資	84,589,000	0			2,535	0	31,711,630
					0	0			52,877,370	0	0
					0	84,589,000					
			02	3707109019-3 其他設備	4,090,000	0			1,676,092	0	1,052,785
					0	0			3,037,215	0	0
					0	4,090,000					
				0300 設備及投資	4,090,000	0			1,676,092	0	1,052,785
					0	0			3,037,215	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
					-3,375,000	0					
				0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,375,000	0					
				7503304300-7 公教員工資遣退職給付	11,033,597	0			11,033,597	0	0
					0	0			11,033,597	0	0
					0	11,033,597					

審計部
經費累計表

第11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

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 11 月 30 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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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		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