

審 計 部
(歲入、經費類)

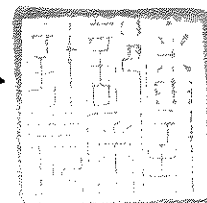
會 計 報 告

中華民國 103 年 6 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 06 月 30 日

第6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06 月 01 日 起 至 103 年06 月 30 日 止

第 6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			84,710
1.123000-2 歲入實收數		84,710	
收入數	84,710		
收 項 總 計			84,710
二、付 項			
(一)本期支出			84,710
1.113000-6 歲入納庫數		84,710	
納庫數	84,710		
(二)本期結存			
付 項 總 計			84,710

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 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		23,490	0		23,490
					0	30,000		65,462	0	-35,462	65,462
				0707100000-7 審計部	87,000	87,000		23,490	0		23,490
					0	30,000		65,462	0	-35,462	65,462

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 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	02		0707100600-4 廢舊物資售價	87,000	87,000			23,490	0	23,490	
					0	30,000			65,462	0	-35,462	65,462
				1100000000-2 其他收入	635,000	635,000			61,220	0	61,220	
					0	235,000			414,430	0	-179,430	414,430
				1107100000-0 審計部	635,000	635,000			61,220	0	61,220	
					0	235,000			414,430	0	-179,430	414,430
	01		1107100900-1 雜項收入	635,000	635,000	61,220			0	61,220		
				0	235,000	414,430			0	-179,430	414,430	
			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0	0			0	0		
				0	0	85,411			0	-85,411	85,411	
	02		1107100909-6 其他雜項收入	635,000	635,000	61,220			0	61,220		
				0	235,000	329,019			0	-94,019	329,019	
合 計				722,000	722,000	84,710	0	84,710				
				0	265,000	486,431	0	-221,431	486,431			

審計部

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			94,523,839
1. 210100-7 專戶存款		16,579,414	
2. 210300-6 可支庫款		74,218,976	
3. 210500-5 保留庫款		2,145,449	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			83,878,974
1. 212000-3 預計支用數		83,415,365	
收入數	83,415,365		
本機關經費預算部分	82,853,000		
統籌科目部分	562,365		
2. 221000-4 保管款		327,893	
收入數	327,893		
3. 221200-3 代收款		135,716	
收入數	5,815,495		
減：退還數	-5,679,779		
收 項 總 計			178,402,813
二、付 項			
(一)本期支出			83,555,573
1. 213000-9 經費支出		83,340,687	
支付數	83,340,687		
本機關經費預算部分	82,778,322		
統籌科目部分	562,365		
2. 211400-6 暫付款		214,886	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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	9,179,963		
本年度部分	9,179,963		
減：收回或沖轉數	-8,965,077		
本年度部分	-8,965,077		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			178,402,813

審計部
經費累計表

第6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第6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06 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	
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 6 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	12,079,315	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