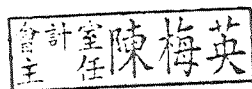


審計部

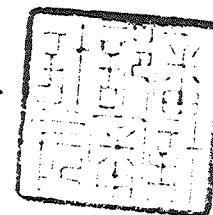
會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



審計部
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	68	01	01	0700000000-9	770,000	770,000	331,000	349,930	0	18,930
				財產收入	0			349,930		
				0707100000-7	770,000	770,000	331,000	349,930	0	18,930
				審計部	0			349,930		
				0707100100-1	656,000	656,000	328,000	341,150	0	13,150
				財產孳息	0			341,150		
				0707100106-8	656,000	656,000	328,000	341,150	0	13,150
				租金收入	0			341,150		
				0707100600-4	114,000	114,000	3,000	8,780	0	5,780
				廢舊物資售價	0			8,780		
				1100000000-2	629,000	629,000	52,000	71,182	0	19,182
				其他收入	0			71,182		
				1107100000-0	629,000	629,000	52,000	71,182	0	19,182
				審計部	0			71,182		
07	69	01	01	1107100900-1	629,000	629,000	52,000	71,182	0	19,182
				雜項收入	0			71,182		
				1107100909-6	629,000	629,000	52,000	71,182	0	19,182
				其他雜項收入	0			71,182		
				合計	1,399,000	1,399,000	383,000	421,112	0	38,112
					0			421,112		

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
06				0007000000-6 監察院主管	1,072,484,000	0	1,072,484,000	230,805,000	197,706,249	33,098,751	
					0	0			197,706,249	5,832,201	
					0	0			0		
	02			0007100000-9 審計部	1,072,484,000	0	1,072,484,000	230,805,000	197,706,249	33,098,751	
					0	0			197,706,249	5,832,201	
					0	0			0		
		01		3707100100-0 一般行政	949,846,000	0	949,846,000	229,664,000	197,022,024	32,641,976	
					0	0			197,022,024	5,755,401	
					0	0			0		
				01 人事費	912,512,000	0	912,512,000	225,515,000	195,614,587	29,900,413	
					0	0			195,614,587	5,500,056	
					0	0			0		
				02 業務費	36,974,000	0	36,974,000	4,023,000	1,289,437	2,733,563	
					0	0			1,289,437	255,345	
					0	0			0		
				04 獎補助費	360,000	0	360,000	126,000	118,000	8,000	
					0	0			118,000	0	
					0	0			0		
		01		3707100100-0* 一般行政	8,879,000	0	8,879,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	8,879,000	0	8,879,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
		02		3707101000-1 中央政府審計	33,037,000	0	33,037,000	1,055,000	643,068	411,932
					0	0		643,068		76,800
					0	0		0		
				02 業務費	33,037,000	0	33,037,000	1,055,000	643,068	411,932
					0	0		643,068		76,800
					0	0		0		
		03		3707102000-7 縣市地方審計	9,666,000	0	9,666,000	86,000	41,157	44,843
					0	0		41,157		0
					0	0		0		
				02 業務費	9,666,000	0	9,666,000	86,000	41,157	44,843
					0	0		41,157		0
					0	0		0		
		04		3707109000-5 一般建築及設備	67,681,000	0	67,681,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
			01	3707109002-0* 營建工程	57,670,000	0	57,670,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			03	03 設備及投資	57,670,000	0	57,670,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707109019-3* 其他設備	10,011,000	0	10,011,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				03 設備及投資	10,011,000	0	10,011,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0	3,375,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				09 預備金	3,375,000	0	3,375,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	485,025	0	485,025	485,025	485,025	0	
				0	0		485,025		0		
				0	0		0				
				01 人事費	485,025	0	485,025	485,025	485,025	0	
				0	0		485,025		0		
				0	0		0				

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,770,943	0	23,770,943	23,770,943	23,770,943	0	
					0	0			23,770,943	0	
					0	0			0		
				01 人事費	23,770,943	0	23,770,943	23,770,943	23,770,943	0	
					0	0			23,770,943	0	
					0	0			0		
				合計	1,096,739,968	0	1,096,739,968	255,060,968	221,962,217	33,098,751	
					0	0			221,962,217	5,832,201	
					0	0			0		

審計部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	06				0007000000-6 監察院主管	0	0	0	0	0	0	0
						25,880,717	0	0	0	0	25,880,717	0
		02			0007100000-9 審計部	0	0	0	0	0	0	0
						25,880,717	0	0	0	0	25,880,717	0
			01		3707100100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						328,000	0	0	0	0	328,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						328,000	0	0	0	0	328,000	0
			04		3707109000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						25,552,717	0	0	0	0	25,552,717	0
				01	3707109002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						22,756,717	0	0	0	0	22,756,717	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						22,756,717	0	0	0	0	22,756,717	0
				03	3707109019-3* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0
						2,796,000	0	0	0	0	2,796,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,796,000	0	0	0	0	2,796,000	0

審計部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						25,880,717	0	0	0	0	25,880,717	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						25,880,717	0	0	0	0	25,880,717	0

審計部 平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,416,997	2 負債	25,986,146
11 流動資產	33,416,997	21 流動負債	25,986,146
110103 專戶存款	25,986,146	211201 存入保證金	4,018,201
110104 零用金	1,580,000	211301 應付代收款	5,347,229
110901 預付款	5,832,201	211401 應付保管款	16,620,716
111201 存出保證金	18,650	3 淨資產	7,430,851
		31 資產負債淨額	7,430,851
		310101 資產負債淨額	7,430,851
合 計	33,416,997	合 計	33,416,997

附註:

保證品 597,089

審計部
資本資產表
中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,072,545,785	資本資產總額	2,082,221,102
土地	763,252,201	資本資產總額	2,082,221,102
土地改良物	91,926		
房屋建築及設備	1,223,198,695		
機械及設備	23,293,477		
交通及運輸設備	12,415,285		
雜項設備	20,884,530		
購建中固定資產	29,409,671		
無形資產	9,675,317		
無形資產	9,675,317		
合 計	2,082,221,102	合 計	2,082,221,102
備註:			

審計部
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	763,252,201	0	0	0	0	763,252,201
土地改良物	305,030	-212,097	0	0	-1,007	91,926
房屋建築及設備	1,795,209,141	-569,460,301	0	0	-2,550,145	1,223,198,695
機械及設備	86,428,885	-62,491,271	18,060	262,777	-399,420	23,293,477
交通及運輸設備	38,929,252	-26,363,024	0	0	-150,943	12,415,285
雜項設備	126,015,037	-104,750,493	0	27,941	-352,073	20,884,530
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,810,139,546	-763,277,186	18,060	290,718	-3,453,588	2,043,136,114
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	29,409,671	0	0	0	0	29,409,671
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,384,101	0	202,600	911,384	0	9,675,317
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	39,793,772	0	202,600	911,384	0	39,084,988
合計	2,849,933,318	-763,277,186	220,660	1,202,102	-3,453,588	2,082,221,102

備註 1.資本資產成本增加數220,660元=屬預算執行增加數18,060元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數202,600元。2.預算採購增加數18,060元，較設備及投資預算執行數0元，增加18,060元，主要係：預付緊急採購網路伺服器1台。

審計部
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	中央政府審計	縣市地方審計	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	195,614,587	0	0	23,770,943	485,025
0102 政務人員待遇	501,240	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	96,701,598	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	818,278	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	4,480,370	0	0	0	0
0111 獎金	87,797,060	0	0	0	0
0121 其他給與	32,000	0	0	0	485,025
0142 退休退職給付	0	0	0	23,770,943	0
0143 退休離職儲金	3,909,206	0	0	0	0
0151 保險	1,374,835	0	0	0	0
02 業務費	1,289,437	643,068	41,157	0	0
0201 教育訓練費	2,873	52,208	0	0	0
0202 水電費	291,776	397,823	13,330	0	0
0203 通訊費	255,979	0	17,717	0	0
0215 資訊服務費	3,200	0	0	0	0
0219 其他業務租金	115,514	16,200	0	0	0
0231 保險費	27,220	0	0	0	0
0241 兼職費	3,000	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	205,755	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	65,250	0	0	0
0262 國內組織會費	0	12,000	0	0	0

審計部
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	219,870,555				
0102 政務人員待遇	501,240				
0103 法定編制人員待遇	96,701,598				
0104 約聘僱人員待遇	818,278				
0105 技工及工友待遇	4,480,370				
0111 獎金	87,797,060				
0121 其他給與	517,025				
0142 退休退職給付	23,770,943				
0143 退休離職儲金	3,909,206				
0151 保險	1,374,835				
02 業務費	1,973,662				
0201 教育訓練費	55,081				
0202 水電費	702,929				
0203 通訊費	273,696				
0215 資訊服務費	3,200				
0219 其他業務租金	131,714				
0231 保險費	27,220				
0241 兼職費	3,000				
0249 臨時人員酬金	205,755				
0250 按日按件計資酬金	65,250				
0262 國內組織會費	12,000				

審計部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	中央政府審計	縣市地方審計	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0271 物品	12,443	0	10,110	0	0
0279 一般事務費	286,080	67,240	0	0	0
0282 房屋建築養護費	14,500	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	5,680	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	39,800	0	0	0	0
0291 國內旅費	9,926	32,347	0	0	0
0299 特別費	15,691	0	0	0	0
04 獎補助費	118,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	118,000	0	0	0	0
合計	197,022,024	643,068	41,157	23,770,943	485,025

審計部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0271 物品	22,553				
0279 一般事務費	353,320				
0282 房屋建築養護費	14,500				
0283 車輛及辦公器具養護費	5,680				
0284 設施及機械設備養護費	39,800				
0291 國內旅費	42,273				
0299 特別費	15,691				
04 獎補助費	118,000				
0475 獎勵及慰問	118,000				
合計	221,962,217				

審計部

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	421,112	0	0	0	0	0	0	0	421,112
本年度收入	421,112	0	0	0	0	0	0	0	421,112
0707100106 租金收入	341,150	0	0	0	0	0	0	0	341,150
0707100600 廢舊物資售價	8,780	0	0	0	0	0	0	0	8,780
1107100909 其他雜項收入	71,182	0	0	0	0	0	0	0	71,182
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	221,962,217	5,832,201	0	0	1,580,000	0	0	0	229,374,418	51,567,267
本年度支出	221,962,217	5,832,201	0	0	1,580,000	0	0	0	229,374,418	25,686,550
一、本年度經費	197,706,249	5,832,201	0	0	1,580,000	0	0	0	205,118,450	25,686,550
3707100100 一般行政	197,022,024	5,755,401	0	0	1,580,000	0	0	0	204,357,425	25,306,575
3707101000 中央政府審計	643,068	76,800	0	0	0	0	0	0	719,868	335,132
3707102000 縣市地方審計	41,157	0	0	0	0	0	0	0	41,157	44,843
二、統籌科目	24,255,968	0	0	0	0	0	0	0	24,255,968	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,770,943	0	0	0	0	0	0	0	23,770,943	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	485,025	0	0	0	0	0	0	0	485,025	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,880,717
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,880,717
107年度 3707100100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,000
107年度 3707109002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,756,717
107年度 3707109019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,000

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	229,795,530	229,795,530
公庫撥入數	229,374,418	229,374,418
財產收入	349,930	349,930
其他收入	71,182	71,182
支出	222,383,329	222,383,329
繳付公庫數	421,112	421,112
人事支出	219,870,555	219,870,555
業務支出	1,973,662	1,973,662
獎補助支出	118,000	118,000
收支餘絀	7,412,201	7,412,201