

審 計 部
(歲入、經費類)

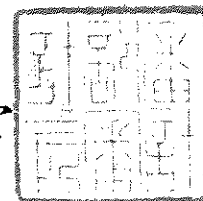
會 計 報 告

中華民國 102 年 5 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主任徐守國

機關長官



審計部

歲入類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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
112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	479,000 204,000 517,944	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	683,000 517,944
合計	1,200,944	合計	1,200,944
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			137,619
1.123000-2 歲入實收數		137,619	
收入數	137,619		
收 項 總 計			137,619
二、付 項			
(一)本期支出			137,619
1.113000-6 歲入納庫數		137,619	
納庫數	137,619		
(二)本期結存			
付 項 總 計			137,619

審計部
歲入累計表

第 5 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位:新臺幣元

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	59	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		84,826	0	-84,826	84,826
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		84,826	0	-84,826	84,826
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		84,826	0	-84,826	84,826
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		84,826	0	-84,826	84,826
03	69	01		0500000000-8 規費收入	603,000	603,000		49,113	0		49,113
					0	184,000		231,380	0	-47,380	231,380
				0507100000-6 審計部	603,000	603,000		49,113	0		49,113
					0	184,000		231,380	0	-47,380	231,380
				0507100300-0 使用規費收入	603,000	603,000		49,113	0		49,113
					0	184,000		231,380	0	-47,380	231,380
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		25,830	0		25,830
					0	84,000		109,062	0	-25,062	109,062
				0507100312-9 場地設施使用費	203,000	203,000		23,283	0		23,283
					0	100,000		122,318	0	-22,318	122,318
				0700000000-9 財產收入	80,000	80,000		87,930	0		87,930
					0	20,000		153,566	0	-133,566	153,566

審計部
歲入累計表

第 5 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位:新臺幣元

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			0707100000-7 審計部	80,000	80,000			87,930	0		87,930
					0	20,000			153,566	0	-133,566	153,566
		01		0707100100-1 財產孳息	0	0			0	0	0	
					0	0			31,941	0	-31,941	31,941
		02		0707100106-8 租金收入	0	0			0	0	0	
					0	0			31,941	0	-31,941	31,941
		02		0707100600-4 廢舊物資售價	80,000	80,000			87,930	0	87,930	
					0	20,000			121,625	0	-101,625	121,625
				1100000000-2 其他收入	0	0			576	0	576	
					0	0			48,172	0	-48,172	48,172
		62		1107100000-0 審計部	0	0			576	0	576	
					0	0			48,172	0	-48,172	48,172
			01	1107100900-1 雜項收入	0	0			576	0	576	
					0	0			48,172	0	-48,172	48,172
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0	
					0	0			47,596	0	-47,596	47,596
			02	1107100909-6 其他雜項收入	0	0			576	0	576	
					0	0			576	0	-576	576
	合 計					683,000	683,000			137,619	0	137,619
						0	204,000			517,944	0	-313,944

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第5號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 05 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	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
97	07	71	01	01	1100000000-2 其他收入	28,982 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 0	0 28,982
					1107100000-0 審計部	28,982 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 0	0 28,982
					1107100900-1 雜項收入	28,982 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 0	0 28,982
					1107100901-4 收回以前年度歲出	28,982 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 0	0 28,982
					小 計	28,982 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 0	0 28,982
					合 計	28,982 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 0	0 28,982

審計部

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			42,269,462
1. 210100-7 專戶存款		25,436,285	
2. 210300-6 可支庫款		15,253,177	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			65,645,904
1. 212000-3 預計支用數		75,696,727	
收入數	75,696,727		
本機關經費預算部分	74,326,000		
統籌科目部分	1,370,727		
2. 221000-4 保管款		-9,946,043	
收入數	135,661		
減：退還數	-10,081,704		
3. 221200-3 代收款		-104,780	
收入數	5,762,669		
減：退還數	-5,867,449		
收 項 總 計			107,915,366
二、付 項			
(一)本期支出			73,053,926
1. 213000-9 經費支出		74,858,869	
支付數	74,858,869		
本機關經費預算部分	73,488,142		
統籌科目部分	1,370,727		
2. 211400-6 暫付款		-1,804,943	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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	8,598,999		
本年度部分	8,598,999		
減：收回或沖轉數	-10,403,942		
本年度部分	-10,403,942		
(二)本期結存			34,861,440
1. 210100-7 專戶存款		15,385,462	
2. 210300-6 可支庫款		17,895,978	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			107,915,366

審計部
經費累計表

第5號 第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 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			
06				0007000000-6 監察院主管	1,048,653,000	0			73,488,142	0	67,602,667
					0	0			465,153,333	0	48,126,689
					0	1,048,653,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,048,653,000	0			73,488,142	0	67,602,667
					0	0			465,153,333	0	48,126,689
					0	1,048,653,000					
			01	3707100100-0 一般行政	943,654,000	0			65,930,730	0	61,874,320
					0	-10,000			449,837,680	0	47,886,652
					0	943,644,000					
				0100 人事費	903,633,000	0			62,866,792	0	56,926,939
					0	0			435,522,061	0	47,240,253
					0	903,633,000					
				0200 業務費	38,251,000	0			3,023,938	0	4,473,381
					0	-10,000			13,699,619	0	646,399
					0	38,241,000					
				0400 獎補助費	1,770,000	0			40,000	0	474,000
					0	0			616,000	0	0
					0	1,770,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	4,272,000	0			518,657	0	498,397
					0	10,000			750,603	0	0
					0	4,282,000					
				0300 設備及投資	4,272,000	0			518,657	0	498,397
					0	10,000			750,603	0	0
					0	4,282,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	31,523,000	0			5,565,709	0	362,282
					0	0			11,352,718	0	174,045
					0	31,523,000					
				0200 業務費	31,469,000	0			5,565,709	0	362,282
					0	0			11,352,718	0	174,045
					0	31,469,000					

審計部
經費累計表

第5號 第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 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		字	起訖 號數	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
				0400 獎補助費	54,000	0	0			0	0	0
					0	0	0			0	0	0
					0	54,000						
			03	3707102000-7 縣市地方審計	10,828,000	0	3,637,000			1,428,620	0	469,094
					0	0				3,167,906	0	65,992
					0	10,828,000						
				0200 業務費	10,828,000	0	3,637,000			1,428,620	0	469,094
					0	0				3,167,906	0	65,992
					0	10,828,000						
			04	3707109000-5 一般建築及設備	55,001,000	0	4,443,000			44,426	0	4,398,574
					0	0				44,426	0	0
					0	55,001,000						
			01	3707109002-0* 營建工程	50,475,000	0	2,493,000			3,220	0	2,489,780
					0	0				3,220	0	0
					0	50,475,000						
				0300 設備及投資	50,475,000	0	2,493,000			3,220	0	2,489,780
					0	0				3,220	0	0
					0	50,475,000						
			02	3707109019-3* 其他設備	4,526,000	0	1,950,000			41,206	0	1,908,794
					0	0				41,206	0	0
					0	4,526,000						
				0300 設備及投資	4,526,000	0	1,950,000			41,206	0	1,908,794
					0	0				41,206	0	0
					0	4,526,000						
			05	3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0	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
					0	3,375,000						

審計部
經費累計表

第5號 第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 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			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	5,307,585 0 0	0 0 5,307,585	5,307,585			511,800 5,307,585	0 0	0 0
				0100 人事費	5,307,585 0 0	0 0 5,307,585	5,307,585			511,800 5,307,585	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	65,051,341 0 0	0 0 65,051,341	65,051,341			858,927 65,051,341	0 0	0 0
				0100 人事費	65,051,341 0 0	0 0 65,051,341	65,051,341			858,927 65,051,341	0 0	0 0
				合 計	1,119,011,926 0 0	0 0 1,119,011,926	603,114,926			74,858,869 535,512,259	0 0	67,602,667 48,126,689