

審 計 部

(歲入、經費類)

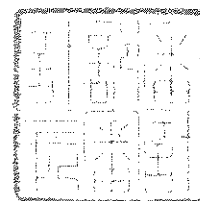
會 計 報 告

中華民國 102 年 3 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主任徐守國

機關長官



審計部
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			78,687
1.123000-2 歲入實收數		78,687	
收入數	83,550		
減：退還數	-4,863		
收 項 總 計			78,687
二、付 項			
(一)本期支出			78,687
1.113000-6 歲入納庫數		78,687	
納庫數	83,550		
減：退還數	-4,863		
(二)本期結存			
付 項 總 計			78,687

審計部
歲入累計表

第 3 號 第 1 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 03 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	59	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,376	0	-2,376	2,376
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		2,376	0	-2,376	2,376
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,376	0	-2,376	2,376
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,376	0	-2,376	2,376
				0500000000-8 規費收入	603,000	603,000		53,644	0		53,644
					0	89,000		133,426	0	-44,426	133,426
03	69	01	01	0507100000-6 審計部	603,000	603,000		53,644	0		53,644
					0	89,000		133,426	0	-44,426	133,426
				0507100300-0 使用規費收入	603,000	603,000		53,644	0		53,644
					0	89,000		133,426	0	-44,426	133,426
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		45,640	0		45,640
					0	29,000		56,592	0	-27,592	56,592
				0507100312-9 場地設施使用費	203,000	203,000		8,004	0		8,004
					0	60,000		76,834	0	-16,834	76,834
				0700000000-9 財產收入	80,000	80,000		15,555	0		15,555
					0	10,000		31,550	0	-21,550	31,550

審計部
歲入累計表

第 3 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 03 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			0707100000-7 審計部	80,000	80,000		15,555	0		15,555		
					0	10,000		31,550	0	-21,550	31,550		
	01			0707100100-1 財產孳息	0	0		15,555	0		15,555		
					0	0		15,555	0	-15,555	15,555		
	02			0707100106-8 租金收入	0	0		15,555	0		15,555		
					0	0		15,555	0	-15,555	15,555		
	02			0707100600-4 廢舊物資售價	80,000	80,000		0	0		0		
					0	10,000		15,995	0	-5,995	15,995		
				1100000000-2 其他收入	0	0		9,488	0		9,488		
					0	0		12,624	0	-12,624	12,624		
	62			1107100000-0 審計部	0	0		9,488	0		9,488		
					0	0		12,624	0	-12,624	12,624		
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0		9,488	0		9,488		
					0	0		12,624	0	-12,624	12,624		
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		9,488	0		9,488		
					0	0		12,624	0	-12,624	12,624		
	合 計				683,000	683,000		78,687	0		78,687		
					0	99,000		179,976	0	-80,976	179,976		

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第3號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 03 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
97	07	71	01	01	1100000000-2 其他收入	28,982 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 28,982
					1107100000-0 審計部	28,982 0	0 0		0 0	28,982 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 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 28,982
					小 計	28,982 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 28,982
					合 計	28,982 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 28,982

審計部
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			29,639,046
1. 210100-7 專戶存款		16,602,380	
2. 210300-6 可支庫款		11,456,666	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			75,730,927
1. 212000-3 預計支用數		77,106,988	
收入數	77,106,988		
本機關經費預算部分	72,718,000		
統籌科目部分	4,388,988		
2. 221000-4 保管款		88,029	
收入數	112,029		
減：退還數	-24,000		
3. 221200-3 代收款		-1,464,090	
收入數	6,316,825		
減：退還數	-7,780,915		
收 項 總 計			105,369,973
二、付 項			
(一)本期支出			74,277,905
1. 213000-9 經費支出		75,526,903	
支付數	75,526,903		
本機關經費預算部分	71,137,915		
統籌科目部分	4,388,988		
2. 211400-6 暫付款		-1,248,998	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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	11,058,022		
本年度部分	11,058,022		
減：收回或沖轉數	-12,307,020		
本年度部分	-12,307,020		
(二)本期結存			31,092,068
1. 210100-7 專戶存款		15,226,319	
2. 210300-6 可支庫款		14,285,749	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			105,369,973

審計部
經費累計表

第3號 第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 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	02			0007000000-6 監察院主管	1,048,653,000	0	388,753,000		71,137,915	0	65,552,850
					0	0			323,200,150	0	49,687,101
					0	1,048,653,000					
				0007100000-9 審計部	1,048,653,000	0	388,753,000		71,137,915	0	65,552,850
					0	0			323,200,150	0	49,687,101
					0	1,048,653,000					
			01	3707100100-0 一般行政	943,654,000	0	380,467,000		68,668,787	0	61,760,083
					0	0			318,706,917	0	47,692,031
					0	943,654,000					
				0100 人事費	903,633,000	0	368,246,000		65,458,461	0	57,699,876
					0	0			310,546,124	0	47,280,463
					0	903,633,000					
				0200 業務費	38,251,000	0	11,595,000		3,210,326	0	4,010,207
					0	0			7,584,793	0	411,568
					0	38,251,000					
				0400 獎補助費	1,770,000	0	626,000		0	0	50,000
					0	0			576,000	0	0
					0	1,770,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	4,272,000	0	168,000		69,400	0	98,600
					0	0			69,400	0	0
					0	4,272,000					
				0300 設備及投資	4,272,000	0	168,000		69,400	0	98,600
					0	0			69,400	0	0
					0	4,272,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	31,523,000	0	6,572,000		1,880,622	0	3,016,833
					0	0			3,555,167	0	1,819,136
					0	31,523,000					
				0200 業務費	31,469,000	0	6,572,000		1,880,622	0	3,016,833
					0	0			3,555,167	0	1,819,136
					0	31,469,000					

審計部
經費累計表

第3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03 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			
				0400 獎補助費	54,000	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			519,106	0	627,334
					0	0			868,666	0	175,934
					0	10,828,000					
				0200 業務費	10,828,000	0			519,106	0	627,334
					0	0			868,666	0	175,934
					0	10,828,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	55,001,000	0			0	0	50,000
					0	0			0	0	0
					0	55,001,000					
			01	3707109002-0* 營建工程	50,475,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	50,475,000					
				0300 設備及投資	50,475,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	50,475,000					
			02	3707109019-3* 其他設備	4,526,000	0			0	0	50,000
					0	0			0	0	0
					0	4,526,000					
				0300 設備及投資	4,526,000	0			0	0	50,000
					0	0			0	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	3,375,000					
				0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					

