

審 計 部

(歲入、經費類)

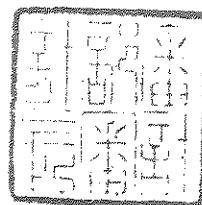
會 計 報 告

中華民國 102 年 2 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 02 月 28 日

第2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 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			34,459
1.123000-2 歲入實收數		34,459	
收入數	37,246		
減：退還數	-2,787		
收 項 總 計			34,459
二、付 項			
(一)本期支出			34,459
1.113000-6 歲入納庫數		34,459	
納庫數	37,246		
減：退還數	-2,787		
(二)本期結存			
付 項 總 計			34,459

審計部
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		2,376	0		2,376
					0	0		2,376	0	-2,376	2,376
				0407100000-0 審計部	0	0		2,376	0		2,376
					0	0		2,376	0	-2,376	2,376
				0407100300-4 賠償收入	0	0		2,376	0		2,376
					0	0		2,376	0	-2,376	2,376
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		2,376	0		2,376
					0	0		2,376	0	-2,376	2,376
03	69	01		0500000000-8 規費收入	603,000	603,000		28,747	0		28,747
					0	56,000		79,782	0	-23,782	79,782
				0507100000-6 審計部	603,000	603,000		28,747	0		28,747
					0	56,000		79,782	0	-23,782	79,782
				0507100300-0 使用規費收入	603,000	603,000		28,747	0		28,747
					0	56,000		79,782	0	-23,782	79,782
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		3,112	0		3,112
					0	9,000		10,952	0	-1,952	10,952
				0507100312-9 場地設施使用費	203,000	203,000		25,635	0		25,635
					0	47,000		68,830	0	-21,830	68,830
				0700000000-9 財產收入	80,000	80,000		200	0		200
					0	6,000		15,995	0	-9,995	15,995

審計部
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			200	0		200	
					0	6,000			15,995	0	-9,995	15,995	
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	80,000	80,000			200	0		200		
				0	6,000			15,995	0	-9,995	15,995		
			1100000000-2 其他收入	0	0			3,136	0		3,136		
				0	0			3,136	0	-3,136	3,136		
	62		1107100000-0 審計部	0	0			3,136	0		3,136		
				0	0			3,136	0	-3,136	3,136		
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			3,136	0		3,136		
				0	0			3,136	0	-3,136	3,136		
		01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			3,136	0		3,136	
					0	0			3,136	0	-3,136	3,136	
	合 計					683,000	683,000			34,459	0		34,459
						0	62,000			101,289	0	-39,289	101,289

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第2號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 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

經費類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第2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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			54,830,123
1. 210100-7 專戶存款		13,848,590	
2. 210300-6 可支庫款		32,110,196	
3. 210500-5 保留庫款		7,291,337	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			91,853,715
1. 221300-8 預領經費 領到數	121,437,000	-290,725,296	
減：沖轉數	-412,162,296		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	379,825,221	379,825,221	
本機關經費預算部分	316,035,000		
統籌科目部分	63,790,221		
3. 221000-4 保管款 收入數	103,025	91,025	
減：退還數	-12,000		
4. 221200-3 代收款 收入數	8,313,164	2,662,765	
減：退還數	-5,650,399		
收 項 總 計			146,683,838
二、付 項			
(一)本期支出			109,753,455
1. 213000-9 經費支出		66,172,080	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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	66,172,080		
本機關經費預算部分	65,391,155		
統籌科目部分	780,925		
2. 211400-6 暫付款		43,581,375	
支付數	52,958,712		
本年度部分	52,958,712		
減：收回或沖轉數	-9,377,337		
本年度部分	-9,377,337		
(二)本期結存			36,930,383
1. 210100-7 專戶存款		16,602,380	
2. 210300-6 可支庫款		11,456,666	
3. 210500-5 保留庫款		7,291,337	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			146,683,838

審計部
經費累計表

第2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02 月 28 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					
06	02			0007000000-6 監察院主管	1,048,653,000	0			65,391,155	0	63,972,765
					0	0			252,062,235	0	50,936,099
					0	1,048,653,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,048,653,000	0			65,391,155	0	63,972,765
					0	0			252,062,235	0	50,936,099
					0	1,048,653,000					
			01	3707100100-0 一般行政	943,654,000	0			64,176,761	0	61,886,870
					0	0			250,038,130	0	50,046,614
					0	943,654,000					
			01	0100 人事費	903,633,000	0			61,629,314	0	58,390,337
					0	0			245,087,663	0	49,778,664
					0	903,633,000					
			01	0200 業務費	38,251,000	0			2,547,447	0	3,446,533
					0	0			4,374,467	0	267,950
					0	38,251,000					
			01	0400 獎補助費	1,770,000	0			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			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	4,272,000					
			01	0300 設備及投資	4,272,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	4,272,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	31,523,000	0			901,043	0	1,729,455
					0	0			1,674,545	0	769,485
					0	31,523,000					
			02	0200 業務費	31,469,000	0			901,043	0	1,729,455
					0	0			1,674,545	0	769,485
					0	31,469,000					

審計部
經費累計表

第2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02 月 28 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	54,000					
		03		3707102000-7 縣市地方審計	10,828,000	0			313,351	0	356,440
					0	0			349,560	0	120,000
					0	10,828,000					
				0200 業務費	10,828,000	0			313,351	0	356,440
					0	0			349,560	0	120,000
					0	10,828,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	55,001,000	0			0	0	0
					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	0
					0	0			0	0	0
					0	4,526,000					
				0300 設備及投資	4,526,000	0			0	0	0
					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					

審計部
經費累計表

第2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02 月 28 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	614,135	0	614,135			292,970	0	0
					0	0				614,135	0	0
					0	614,135						
				0100 人事費	614,135	0	614,135			292,970	0	0
					0	0				614,135	0	0
					0	614,135						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	63,176,086	0	63,176,086			487,955	0	0
					0	0				63,176,086	0	0
					0	63,176,086						
				0100 人事費	63,176,086	0	63,176,086			487,955	0	0
					0	0				63,176,086	0	0
					0	63,176,086						
合 計					1,112,443,221	0	379,825,221			66,172,080	0	63,972,765
					0	0				315,852,456	0	50,936,099
					0	1,112,443,221						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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
101	06				0007000000-6 監察院主管	0 7,291,337	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,291,337
					0007100000-9 審計部	0 7,291,337	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,291,337
					3707109000-5 一般建築及設備	0 7,291,337	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,291,337
					3707109002-0 營建工程	0 7,291,337	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,291,337
					0300 設備及投資	0 7,291,337	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,291,337
					小 計	0 7,291,337	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,291,337
					合 計	0 7,291,337	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,291,337