

審 計 部

(歲入、經費類)

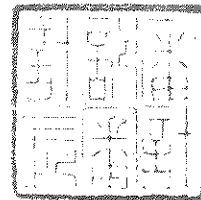
會 計 報 告

中華民國 102 年 4 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 04 月 30 日

第4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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			200,349
1.123000-2 歲入實收數		200,349	
收入數	202,022		
減：退還數	-1,673		
收 項 總 計			200,349
二、付 項			
(一)本期支出			200,349
1.113000-6 歲入納庫數		200,349	
納庫數	202,022		
減：退還數	-1,673		
(二)本期結存			
付 項 總 計			200,349

審計部
歲入累計表

第 4 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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			82,450	0	82,450
					0	0			84,826	0	84,826
				0407100000-0 審計部	0	0			82,450	0	82,450
					0	0			84,826	0	84,826
				0407100300-4 賠償收入	0	0			82,450	0	82,450
					0	0			84,826	0	84,826
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0			82,450	0	82,450
					0	0			84,826	0	84,826
03	69	01		0500000000-8 規費收入	603,000	603,000			48,841	0	48,841
					0	141,000			182,267	0	182,267
				0507100000-6 審計部	603,000	603,000			48,841	0	48,841
					0	141,000			182,267	0	182,267
				0507100300-0 使用規費收入	603,000	603,000			48,841	0	48,841
					0	141,000			182,267	0	182,267
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000			26,640	0	26,640
					0	54,000			83,232	0	83,232
				0507100312-9 場地設施使用費	203,000	203,000			22,201	0	22,201
					0	87,000			99,035	0	99,035
04				0700000000-9 財產收入	80,000	80,000			34,086	0	34,086
					0	15,000			65,636	0	65,636

審計部
歲入累計表

第 4 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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			34,086	0		34,086	
					0	15,000			65,636	0	-50,636	65,636	
	01			0707100100-1 財產孳息	0	0			16,386	0		16,386	
					0	0			31,941	0	-31,941	31,941	
	02			0707100106-8 租金收入	0	0			16,386	0		16,386	
					0	0			31,941	0	-31,941	31,941	
	02			0707100600-4 廢舊物資售價	80,000	80,000			17,700	0		17,700	
					0	15,000			33,695	0	-18,695	33,695	
				1100000000-2 其他收入	0	0			34,972	0		34,972	
					0	0			47,596	0	-47,596	47,596	
	62			1107100000-0 審計部	0	0			34,972	0		34,972	
					0	0			47,596	0	-47,596	47,596	
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0			34,972	0		34,972	
					0	0			47,596	0	-47,596	47,596	
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			34,972	0		34,972	
					0	0			47,596	0	-47,596	47,596	
	合 計					683,000	683,000			200,349	0		200,349
						0	156,000			380,325	0	-224,325	380,325

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第4號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 04 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	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 04 月 30 日

第4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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			80,695,956
1. 212000-3 預計支用數		70,485,990	
收入數	70,485,990		
本機關經費預算部分	69,677,000		
統籌科目部分	808,990		
2. 221000-4 保管款		10,086,674	
收入數	10,185,249		
減：退還數	-98,575		
3. 221200-3 代收款		123,292	
收入數	5,811,653		
減：退還數	-5,688,361		
收 項 總 計			111,788,024
二、付 項			
(一)本期支出			69,518,562
1. 213000-9 經費支出		69,274,031	
支付數	69,274,031		
本機關經費預算部分	68,465,041		
統籌科目部分	808,990		
2. 211400-6 暫付款		244,531	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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	9,787,340		
本年度部分	9,787,340		
減：收回或沖轉數	-9,542,809		
本年度部分	-9,542,809		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			111,788,024

審計部
經費累計表

第4號 第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 月 30 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			68,465,041	0	66,764,809
					0	0			391,665,191	0	49,931,632
					0	1,048,653,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,048,653,000	0			68,465,041	0	66,764,809
					0	0			391,665,191	0	49,931,632
					0	1,048,653,000					
			01	3707100100-0 一般行政	943,654,000	0			65,200,033	0	61,979,050
					0	0			383,906,950	0	47,547,450
					0	943,654,000					
			01	0100 人事費	903,633,000	0			62,109,145	0	57,840,731
					0	0			372,655,269	0	47,240,253
					0	903,633,000					
			01	0200 業務費	38,251,000	0			3,090,888	0	4,088,319
					0	0			10,675,681	0	307,197
					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			162,546	0	473,054
					0	0			231,946	0	0
					0	4,272,000					
			02	0300 設備及投資	4,272,000	0			162,546	0	473,054
					0	0			231,946	0	0
					0	4,272,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	31,523,000	0			2,231,842	0	3,446,991
					0	0			5,787,009	0	2,132,873
					0	31,523,000					
			02	0200 業務費	31,469,000	0			2,231,842	0	3,446,991
					0	0			5,787,009	0	2,132,873
					0	31,469,000					

審計部
經費累計表

第4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04 月 30 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			870,620	0	765,714
					0	0			1,739,286	0	251,309
					0	10,828,000					
				0200 業務費	10,828,000	0			870,620	0	765,714
					0	0			1,739,286	0	251,309
					0	10,828,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	55,001,000	0			0	0	100,000
					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	100,000
					0	0			0	0	0
					0	4,526,000					
				0300 設備及投資	4,526,000	0			0	0	100,000
					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					

審計部
經費累計表

第4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04 月 30 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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	4,795,785 0 0	0 0 4,795,785	4,795,785		781,790 4,795,785	0 0	0 0
				0100 人事費	4,795,785 0 0	0 0 4,795,785	4,795,785		781,790 4,795,785	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	64,192,414 0 0	0 0 64,192,414	64,192,414		27,200 64,192,414	0 0	0 0
				0100 人事費	64,192,414 0 0	0 0 64,192,414	64,192,414		27,200 64,192,414	0 0	0 0
				合 計	1,117,641,199 0 0	0 0 1,117,641,199	527,418,199		69,274,031 460,653,390	0 0	66,764,809 49,931,632