

審 計 部

(歲入、經費類)

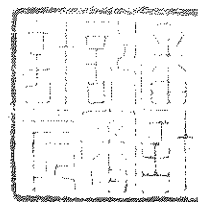
會 計 報 告

中華民國 102 年 10 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 10 月 31 日

第10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10 月 01 日 起 至 102 年10 月 31 日 止

第 10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			108,956
1.123000-2 歲入實收數		108,956	
收入數	108,956		
收 項 總 計			108,956
二、付 項			
(一)本期支出			108,956
1.113000-6 歲入納庫數		108,956	
納庫數	108,956		
(二)本期結存			
付 項 總 計			108,956

審計部
歲入累計表

第 10號 第 1頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 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		157,124	0	-157,124	157,124
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		157,124	0	-157,124	157,124
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		157,124	0	-157,124	157,124
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		157,124	0	-157,124	157,124
03	69	01	01	0500000000-8 規費收入	603,000	603,000		81,760	0		81,760
					0	489,000		526,554	0	-37,554	526,554
				0507100000-6 審計部	603,000	603,000		81,760	0		81,760
					0	489,000		526,554	0	-37,554	526,554
				0507100300-0 使用規費收入	603,000	603,000		81,760	0		81,760
					0	489,000		526,554	0	-37,554	526,554
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		57,960	0		57,960
					0	306,000		272,384	0	33,616	272,384
				0507100312-9 場地設施使用費	203,000	203,000		23,800	0		23,800
					0	183,000		254,170	0	-71,170	254,170
				0700000000-9 財產收入	80,000	80,000		27,196	0		27,196
					0	46,000		293,348	0	-247,348	293,348

審計部
歲入累計表

第 10號 第 2頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 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		27,196	0		27,196
					0	46,000		293,348	0	-247,348	293,348
	01			0707100100-1 財產孳息	0	0		16,386	0	16,386	
					0	0		64,713	0	-64,713	64,713
	02			0707100106-8 租金收入	0	0		16,386	0	16,386	
					0	0		64,713	0	-64,713	64,713
	02			0707100600-4 廢舊物資售價	80,000	80,000		10,810	0	10,810	
					0	46,000		228,635	0	-182,635	228,635
				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0	0	
					0	0		49,063	0	-49,063	49,063
	62			1107100000-0 審計部	0	0		0	0	0	
					0	0		49,063	0	-49,063	49,063
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0		0	0	0	
					0	0		49,063	0	-49,063	49,063
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0	0	
					0	0		48,487	0	-48,487	48,487
	02			1107100909-6 其他雜項收入	0	0		0	0	0	
					0	0		576	0	-576	576
	合 計				683,000	683,000		108,956	0	108,956	
					0	535,000		1,026,089	0	-491,089	1,026,089

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日 起 至 102 年10 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

經費類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第10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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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			51,639,951
1. 210100-7 專戶存款		22,249,709	
2. 210300-6 可支庫款		27,810,242	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			80,068,629
1. 212000-3 預計支用數		80,154,825	
收入數	80,154,825		
本機關經費預算部分	78,425,000		
統籌科目部分	1,729,825		
2. 221000-4 保管款		22,159	
收入數	148,428		
減：退還數	-126,269		
3. 221200-3 代收款		-108,355	
收入數	5,588,271		
減：退還數	-5,696,626		
收 項 總 計			131,708,580
二、付 項			
(一)本期支出			74,058,070
1. 213000-9 經費支出		81,058,300	
支付數	81,058,300		
本機關經費預算部分	79,328,475		
統籌科目部分	1,729,825		
2. 211400-6 暫付款		-7,000,230	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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	9,471,145		
本年度部分	9,471,145		
減：收回或沖轉數	-16,471,375		
本年度部分	-16,471,375		
(二)本期結存			57,650,510
1. 210100-7 專戶存款		22,163,513	
2. 210300-6 可支庫款		33,906,997	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			131,708,580

審計部
經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,048,653,000	0			79,328,475	0	37,462,824
					0	0			882,702,176	0	1,975,827
					0	1,048,653,000					
				0007100000-9 審計部	1,048,653,000	0			79,328,475	0	37,462,824
					0	0			882,702,176	0	1,975,827
					0	1,048,653,000					
				3707100100-0 一般行政	947,926,000	0			73,226,112	0	20,230,790
					0	0			837,037,210	0	374,501
					0	947,926,000					
				0100 人事費	903,633,000	0			70,475,074	0	13,936,119
					0	0			802,581,881	0	0
					0	903,633,000					
				0200 業務費	38,251,000	0			2,591,699	0	4,650,600
					0	-24,000			30,033,400	0	374,501
					0	38,227,000					
				0300 設備及投資	4,272,000	0			159,339	0	1,630,071
					0	24,000			2,665,929	0	0
					0	4,296,000					
				0400 獎補助費	1,770,000	0			0	0	14,000
					0	0			1,756,000	0	0
					0	1,770,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	31,523,000	0			2,581,531	0	2,972,352
					0	0			21,553,648	0	1,308,103
					0	31,523,000					
				0200 業務費	31,469,000	0			2,581,531	0	2,972,352
					0	0			21,553,648	0	1,308,103
					0	31,469,000					
				0400 獎補助費	54,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	54,000					

審計部
經費累計表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第10號 第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--