

審 計 部

(歲入、經費類)

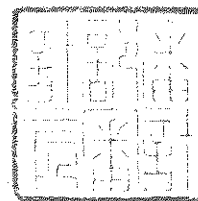
會 計 報 告

中華民國 102 年 1 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 01 月 31 日

第1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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			95,812
1.123000-2 歲入實收數		66,830	
收入數	71,194		
減：退還數	-4,364		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		28,982	
收入數	28,982		
收 項 總 計			95,812
二、付 項			
(一)本期支出			95,812
1.113000-6 歲入納庫數		66,830	
納庫數	71,194		
減：退還數	-4,364		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		28,982	
應收歲入款	28,982		
納庫數	28,982		
(二)本期結存			
付 項 總 計			95,812

審計部
歲入累計表

第 1 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 01 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
03	69	01		0500000000-8 規費收入	0	0		51,035	0		51,035
					0	0		51,035	0	-51,035	51,035
				0507100000-6 審計部	0	0		51,035	0		51,035
					0	0		51,035	0	-51,035	51,035
				0507100300-0 使用規費收入	0	0		51,035	0		51,035
					0	0		51,035	0	-51,035	51,035
				0507100305-3 資料使用費	0	0		7,840	0		7,840
					0	0		7,840	0	-7,840	7,840
				0507100312-9 場地設施使用費	0	0		43,195	0		43,195
					0	0		43,195	0	-43,195	43,195
				0700000000-9 財產收入	0	0		15,795	0		15,795
					0	0		15,795	0	-15,795	15,795
04	68	02		0707100000-7 審計部	0	0		15,795	0		15,795
					0	0		15,795	0	-15,795	15,795
				0707100600-4 廢舊物資售價	0	0		15,795	0		15,795
					0	0		15,795	0	-15,795	15,795
				合 計	0	0		66,830	0		66,830
					0	0		66,830	0	-66,830	66,830

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第1號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 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		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982
					1107100000-0 審計部	28,982 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982
					1107100900-1 雜項收入	28,982 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982
					1107100901-4 收回以前年度歲出	28,982 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982
					小 計	28,982 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982
					合 計	28,982 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982

審計部

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			21,983,862
1. 210100-7 專戶存款		14,692,525	
2. 210500-5 保留庫款		7,291,337	
(二)本期收入			289,881,361
1. 221300-8 預領經費 領到數	290,725,296	290,725,296	
2. 221000-4 保管款 收入數	143,189	-53,641	
減：退還數	-196,830		
3. 221200-3 代收款 收入數	13,475,070	-790,294	
減：退還數	-14,265,364		
收 項 總 計			311,865,223
二、付 項			
(一)本期支出			257,035,100
1. 213000-9 經費支出 支付數	249,680,376	249,680,376	
本機關經費預算部分	186,671,080		
統籌科目部分	63,009,296		
2. 211400-6 暫付款 支付數	12,615,006	7,354,724	
本年度部分	12,615,006		
減：收回或沖轉數	-5,260,282		
過 次 頁			

審計部

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

第 1 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			
本年度部分			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			311,865,223

審計部
經費累計表

第1號 第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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	0	0			186,671,080	0	-186,671,080
					0	0			186,671,080	0	7,354,724
					0	0					
			02	0007100000-9 審計部	0	0			186,671,080	0	-186,671,080
					0	0			186,671,080	0	7,354,724
					0	0					
			01	3707100100-0 一般行政	0	0			185,861,369	0	-185,861,369
					0	0			185,861,369	0	7,144,758
					0	0					
				0100 人事費	0	0			183,458,349	0	-183,458,349
					0	0			183,458,349	0	6,230,302
					0	0					
				0200 業務費	0	0			1,827,020	0	-1,827,020
					0	0			1,827,020	0	914,456
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			576,000	0	-576,000
					0	0			576,000	0	0
					0	0					
			02	3707101000-1 中央政府審計	0	0			773,502	0	-773,502
					0	0			773,502	0	165,600
					0	0					
				0200 業務費	0	0			773,502	0	-773,502
					0	0			773,502	0	165,600
					0	0					
			03	3707102000-7 縣市地方審計	0	0			36,209	0	-36,209
					0	0			36,209	0	44,366
					0	0					
				0200 業務費	0	0			36,209	0	-36,209
					0	0			36,209	0	44,366
					0	0					

審計部
經費累計表

第1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 01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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	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