

審 計 部

(歲入、經費類)

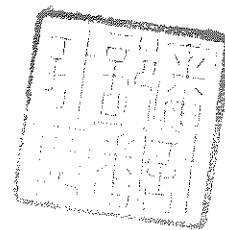
會 計 報 告

中華民國 102 年 7 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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			52,686
1.123000-2 歲入實收數		52,686	
收入數	52,686		
收 項 總 計			52,686
二、付 項			
(一)本期支出			52,686
1.113000-6 歲入納庫數		52,686	
納庫數	52,686		
(二)本期結存			
付 項 總 計			52,686

審計部
歲入累計表

第 7 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 07 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		27,340	0		27,340
					0	294,000		338,010	0	-44,010	338,010
				0507100000-6 審計部	603,000	603,000		27,340	0		27,340
					0	294,000		338,010	0	-44,010	338,010
				0507100300-0 使用規費收入	603,000	603,000		27,340	0		27,340
					0	294,000		338,010	0	-44,010	338,010
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		3,640	0		3,640
					0	156,000		156,662	0	-662	156,662
04			02	0507100312-9 場地設施使用費	203,000	203,000		23,700	0		23,700
					0	138,000		181,348	0	-43,348	181,348
				0700000000-9 財產收入	80,000	80,000		25,346	0		25,346
					0	30,000		241,452	0	-211,452	241,452

審計部
歲入累計表

第 7 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 07 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			25,346	0		25,346
					0	30,000			241,452	0	-211,452	241,452
	01			0707100100-1 財產孳息	0	0			16,386	0		16,386
					0	0			48,327	0	-48,327	48,327
	02			0707100106-8 租金收入	0	0			16,386	0		16,386
					0	0			48,327	0	-48,327	48,327
	02			0707100600-4 廢舊物資售價	80,000	80,000			8,960	0		8,960
					0	30,000			193,125	0	-163,125	193,125
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
					0	0			48,764	0	-48,764	48,764
	62			1107100000-0 審計部	0	0			0	0		0
					0	0			48,764	0	-48,764	48,764
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			48,764	0	-48,764	48,764
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			48,188	0	-48,188	48,188
	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			52,686	0		52,686
					0	324,000			785,350	0	-461,350	785,350

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第7號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 07 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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			35,220,178
1. 210100-7 專戶存款		15,695,462	
2. 210300-6 可支庫款		17,944,716	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			137,946,071
1. 212000-3 預計支用數		136,093,459	
收入數	136,093,459		
本機關經費預算部分	71,185,000		
統籌科目部分	64,908,459		
2. 221000-4 保管款		413,191	
收入數	426,791		
減：退還數	-13,600		
3. 221200-3 代收款		1,439,421	
收入數	7,094,387		
減：退還數	-5,654,966		
收 項 總 計			173,166,249
二、付 項			
(一)本期支出			135,215,832
1. 213000-9 經費支出		134,361,209	
支付數	134,361,209		
本機關經費預算部分	69,452,750		
統籌科目部分	64,908,459		
2. 211400-6 暫付款		854,623	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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	10,055,164		
本年度部分	10,055,164		
減：收回或沖轉數	-9,200,541		
本年度部分	-9,200,541		
(二)本期結存			37,950,417
1. 210100-7 專戶存款		17,548,074	
2. 210300-6 可支庫款		18,822,343	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			173,166,249

審計部
經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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			69,452,750	0	28,767,046
					0	0			646,462,954	0	8,364,703
					0	1,048,653,000					
				0007100000-9 審計部	1,048,653,000	0			69,452,750	0	28,767,046
					0	0			646,462,954	0	8,364,703
					0	1,048,653,000					
				3707100100-0 一般行政	947,926,000	0			66,094,915	0	20,250,502
					0	0			625,294,498	0	7,660,040
					0	947,926,000					
				0100 人事費	903,633,000	0			62,277,937	0	15,730,421
					0	0			602,218,579	0	7,005,676
					0	903,633,000					
				0200 業務費	38,251,000	0			3,531,267	0	3,673,126
					0	-24,000			20,506,874	0	654,364
					0	38,227,000					
				0300 設備及投資	4,272,000	0			285,711	0	808,955
					0	24,000			1,405,045	0	0
					0	4,296,000					
				0400 獎補助費	1,770,000	0			0	0	38,000
					0	0			1,164,000	0	0
					0	1,770,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	31,523,000	0			1,854,126	0	1,518,721
					0	0			14,406,279	0	574,360
					0	31,523,000					
				0200 業務費	31,469,000	0			1,854,126	0	1,518,721
					0	0			14,406,279	0	574,360
					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7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第7號 第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--