

審 計 部

(歲入、經費類)

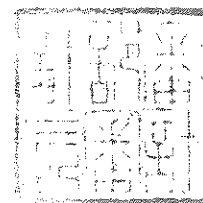
會 計 報 告

中華民國 102 年 12 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主任吳鈞富

機關長官



審計部

歲入類平衡表 (結帳前)

中華民國 102 年 12 月 31 日

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部

歲入類平衡表(結帳後)

中華民國 102 年12 月 31 日

第12號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
	0		0
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 102 年12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

第 12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			222,204
1.123000-2 歲入實收數		222,204	
收入數	222,204		
收 項 總 計			222,204
二、付 項			
(一)本期支出			222,204
1.113000-6 歲入納庫數		222,204	
納庫數	222,204		
(二)本期結存			
付 項 總 計			222,204

審計部
歲入累計表

第 12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12 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		1,192	0		1,192
					0	0		158,316	0	-158,316	158,316
				0407100000-0 審計部	0	0		1,192	0		1,192
					0	0		158,316	0	-158,316	158,316
				0407100300-4 賠償收入	0	0		1,192	0		1,192
					0	0		158,316	0	-158,316	158,316
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		1,192	0		1,192
					0	0		158,316	0	-158,316	158,316
03	69	01	01	0500000000-8 規費收入	603,000	603,000		71,340	0		71,340
					0	603,000		704,294	0	-101,294	704,294
				0507100000-6 審計部	603,000	603,000		71,340	0		71,340
					0	603,000		704,294	0	-101,294	704,294
				0507100300-0 使用規費收入	603,000	603,000		71,340	0		71,340
					0	603,000		704,294	0	-101,294	704,294
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		47,040	0		47,040
					0	400,000		402,024	0	-2,024	402,024
				0507100312-9 場地設施使用費	203,000	203,000		24,300	0		24,300
					0	203,000		302,270	0	-99,270	302,270
				0700000000-9 財產收入	80,000	80,000		130,586	0		130,586
					0	80,000		424,934	0	-344,934	424,934

審計部
歲入累計表

第 12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12 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		130,586	0		130,586
					0	80,000		424,934	0	-344,934	424,934
	01			0707100100-1 財產孳息	0	0		13	0		13
					0	0		64,726	0	-64,726	64,726
	01			0707100101-4 利息收入	0	0		13	0		13
					0	0		13	0	-13	13
	02			0707100106-8 租金收入	0	0		0	0		0
					0	0		64,713	0	-64,713	64,713
	02			0707100600-4 廢舊物資售價	80,000	80,000		130,573	0		130,573
					0	80,000		360,208	0	-280,208	360,208
				1100000000-2 其他收入	0	0		19,086	0		19,086
					0	0		68,149	0	-68,149	68,149
	62			1107100000-0 審計部	0	0		19,086	0		19,086
					0	0		68,149	0	-68,149	68,149
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0		19,086	0		19,086
					0	0		68,149	0	-68,149	68,149
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		19,086	0		19,086
					0	0		67,573	0	-67,573	67,573

歲入累計表

第 12 號 第 3 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 12 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	1107100909-6 其他雜項收入	0 0	0 0			0 576	0 0	-576	0 576
				合 計	683,000 0	683,000 683,000			222,204 1,355,693	0 0	-672,693	222,204 1,355,693

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日 起 至 102 年12 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 (結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 102 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	18,001,287	221000-4 保管款	11,246,519
210300-6 可支庫款	1,426,236	221110-2 應付歲出款—本年度	1,856,299
210510-9 保留庫款—本年度	14,224,764	221200-3 代收款	6,754,768
211300-1 押金	9,050	221410-6 應付歲出保留款—本年度	12,368,465
211600-5 保管有價證券	466,613	221500-7 應付保管有價證券	466,613
		222100-4 歲出分配數	1,198,726,557
		減 213000-9 經費支出	1,184,931,856
		減 214100-9 歲出保留數	12,368,465
		淨額	1,426,236
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	34,127,950	合 計	34,127,950
附註：			

審計部

經費類平衡表 (結帳後)

中華民國 102 年 12 月 31 日

第12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 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			77,161,624
1. 210100-7 專戶存款		21,446,602	
2. 210300-6 可支庫款		54,135,022	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			39,331,118
1. 212000-3 預計支用數		42,776,433	
收入數	42,776,433		
本機關經費預算部分	35,749,000		
統籌科目部分	7,027,433		
2. 221000-4 保管款		33,872	
收入數	95,935		
減：退還數	-62,063		
3. 221200-3 代收款		-3,479,187	
收入數	1,479,705		
減：退還數	-4,958,892		
收 項 總 計			116,492,742
二、付 項			
(一)本期支出			82,840,455
1. 213000-9 經費支出		85,956,929	
支付數	85,956,929		
本機關經費預算部分	78,929,496		
統籌科目部分	7,027,433		
2. 211400-6 暫付款		-3,116,474	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 102 年12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

第 12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	15,387,947		
本年度部分	15,387,947		
減：收回或沖轉數	-18,504,421		
本年度部分	-18,504,421		
(二)本期結存			33,652,287
1. 210100-7 專戶存款		18,001,287	
2. 210300-6 可支庫款		1,426,236	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		14,224,764	
付 項 總 計			116,492,742

審計部
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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		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	01		0007000000-6 監察院主管	1,048,653,000	0	1,048,653,000			78,929,496	1,856,299	1,426,236
					0	0			1,033,002,000	12,368,465	0	
					0	1,048,653,000						
				0007100000-9 審計部	1,048,653,000	0	1,048,653,000			78,929,496	1,856,299	1,426,236
					0	0			1,033,002,000	12,368,465	0	
					0	1,048,653,000						
				3707100100-0 一般行政	947,926,000	0	948,806,000			44,468,716	0	1,334,690
					0	0			947,471,310	0	0	
					880,000	948,806,000						
				0100 人事費	903,633,000	0	903,633,000			36,960,026	0	1,211,806
					0	0			902,421,194	0	0	
					0	903,633,000						
				0200 業務費	38,251,000	0	38,670,778			5,504,728	0	107,580
					0	-401,222			38,563,198	0	0	
					821,000	38,670,778						
				0300 設備及投資	4,272,000	0	4,732,222			2,003,962	0	1,304
					0	401,222			4,730,918	0	0	
					59,000	4,732,222						
	0400 獎補助費	1,770,000	0	1,770,000			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	34,018,000			9,237,928	0	89,719
					0	0			33,909,093	19,188	0	
					2,495,000	34,018,000						
				0200 業務費	31,469,000	0	33,964,000			9,237,928	0	35,719
					0	0			33,909,093	19,188	0	
					2,495,000	33,964,000						
				0400 獎補助費	54,000	0	54,000			0	0	54,000
					0	0			0	0	0	
					0	54,000						

審計部
經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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
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
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	10,828,000	0			2,245,702	0	446
					0	0			10,827,554	0	0
				0	10,828,000						
			0200 業務費	10,828,000	0	10,828,000	2,245,702	0	446		
				0	0		10,827,554	0	0		
				0	10,828,000						
			04	3707109000-5 一般建築及設備	55,001,000	0	55,001,000	22,977,150	1,856,299	1,381	
				0	0		40,794,043	12,349,277	0		
				0	55,001,000						
			01	3707109002-0 營建工程	50,475,000	0	50,475,000	21,848,730	1,856,299	0	
				0	0		36,812,605	11,806,096	0		
				0	50,475,000						
				0300 設備及投資	50,475,000	0	50,475,000	21,848,730	1,856,299	0	
				0	0		36,812,605	11,806,096	0		
				0	50,475,000						
			02	3707109019-3 其他設備	4,526,000	0	4,526,000	1,128,420	0	1,381	
				0	0		3,981,438	543,181	0		
				0	4,526,000						
				0300 設備及投資	4,526,000	0	4,526,000	1,128,420	0	1,381	
				0	0		3,981,438	543,181	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	0					
				0900 預備金	3,375,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					-3,375,000	0					
	7503304300-7 公教員工資遣退職給付	5,823,000	0	5,823,000	5,823,000	0	0				
		0	0		5,823,000	0	0				
		0	5,823,000								

審計部
經費累計表

第12號 第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--