

審 計 部

(歲入、經費類)

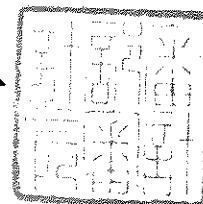
# 會 計 報 告

中華民國 102 年 9 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 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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          |        |        | 58,634 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 58,634 |        |
| 收入數              | 58,634 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 58,634 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 58,634 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 58,634 |        |
| 納庫數              | 58,634 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 58,634 |

審計部  
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 02  | 59 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0        | 0              |     | 157,124        | 0   | -157,124      | 157,124        |
|     |    |    |    | 0407100000-0<br>審計部     | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0        | 0              |     | 157,124        | 0   | -157,124      | 157,124        |
|     |    |    |    | 0407100300-4<br>賠償收入    | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0        | 0              |     | 157,124        | 0   | -157,124      | 157,124        |
|     |    |    |    | 0407100301-7<br>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<br>規費收入    | 603,000  | 603,000        |     | 35,874         | 0   |               | 35,874         |
|     |    |    |    |                         | 0        | 414,000        |     | 444,794        | 0   | -30,794       | 444,794        |
|     |    |    |    | 0507100000-6<br>審計部     | 603,000  | 603,000        |     | 35,874         | 0   |               | 35,874         |
|     |    |    |    |                         | 0        | 414,000        |     | 444,794        | 0   | -30,794       | 444,794        |
|     |    |    |    | 0507100300-0<br>使用規費收入  | 603,000  | 603,000        |     | 35,874         | 0   |               | 35,874         |
|     |    |    |    |                         | 0        | 414,000        |     | 444,794        | 0   | -30,794       | 444,794        |
|     |    |    |    | 0507100305-3<br>資料使用費   | 400,000  | 400,000        |     | 5,052          | 0   |               | 5,052          |
|     |    |    |    |                         | 0        | 256,000        |     | 214,424        | 0   | 41,576        | 214,424        |
|     |    |    |    | 0507100312-9<br>場地設施使用費 | 203,000  | 203,000        |     | 30,822         | 0   |               | 30,822         |
|     |    |    |    |                         | 0        | 158,000        |     | 230,370        | 0   | -72,370       | 230,370        |
|     |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 80,000   | 80,000         |     | 22,760         | 0   |               | 22,760         |
|     |    |    |    |                         | 0        | 41,000         |     | 266,152        | 0   | -225,152      | 266,152        |

審計部  
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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<br>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<br>分配預算數 | 字       | 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 07  | 68  |     |       | 0707100000-7<br>審計部      | 80,000         | 80,000  |   | 22,760         | 0   |               | 22,760         |
|     |     |     |       |                          | 0              | 41,000  |   | 266,152        | 0   | -225,152      | 266,152        |
|     |     | 01  |       | 0707100100-1<br>財產孳息     | 0              | 0       |   | 0              | 0   | 0             |                |
|     |     |     |       |                          | 0              | 0       |   | 48,327         | 0   | -48,327       | 48,327         |
|     |     | 02  |       | 0707100106-8<br>租金收入     | 0              | 0       |   | 0              | 0   | 0             |                |
|     |     |     |       |                          | 0              | 0       |   | 48,327         | 0   | -48,327       | 48,327         |
|     |     | 02  |       | 0707100600-4<br>廢舊物資售價   | 80,000         | 80,000  |   | 22,760         | 0   | 22,760        |                |
|     |     |     |       |                          | 0              | 41,000  |   | 217,825        | 0   | -176,825      | 217,825        |
|     |     |     |       | 1100000000-2<br>其他收入     | 0              | 0       |   | 0              | 0   | 0             |                |
|     |     |     |       |                          | 0              | 0       |   | 49,063         | 0   | -49,063       | 49,063         |
|     |     | 62  |       | 1107100000-0<br>審計部      | 0              | 0       |   | 0              | 0   | 0             |                |
|     |     |     |       |                          | 0              | 0       |   | 49,063         | 0   | -49,063       | 49,063         |
|     |     | 01  |       | 1107100900-1<br>雜項收入     | 0              | 0       |   | 0              | 0   | 0             |                |
|     |     |     |       |                          | 0              | 0       |   | 49,063         | 0   | -49,063       | 49,063         |
|     |     |     | 01    | 1107100901-4<br>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<br>其他雜項收入   | 0              | 0       |   | 0              | 0   | 0             |                |
|     |     |     |       |                          | 0              | 0       |   | 576            | 0   | -576          | 576            |
|     | 合 計 |     |       |                          | 683,000        | 683,000 |   | 58,634         | 0   | 58,634        |                |
|     |     |     |       |                          | 0              | 455,000 |   | 917,133        | 0   | -462,133      | 917,133        |

## 審計部

## 以前年度歲入保留數餘額表

第9號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |    | 以前年度<br>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<br>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<br>其他收入     | 28,982<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 28,982<br>0 | 0<br>0       | 0<br>28,982 |
|     |     |    |    |    | 1107100000-0<br>審計部      | 28,982<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 28,982<br>0 | 0<br>0       | 0<br>28,982 |
|     |     |    |    |    | 1107100900-1<br>雜項收入     | 28,982<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 28,982<br>0 | 0<br>0       | 0<br>28,982 |
|     |     |    |    |    | 1107100901-4<br>收回以前年度歲出 | 28,982<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 28,982<br>0 | 0<br>0       | 0<br>28,982 |
|     |     |    |    |    | 小 計                      | 28,982<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 28,982<br>0 | 0<br>0       | 0<br>28,982 |
|     |     |    |    |    |                          |             |        |       |        |             |              |             |
|     |     |    |    |    |                          |             |        |       |        |             |              |             |
|     |     |    |    |    |                          |             |        |       |        |             |              |             |
|     |     |    |    |    |                          |             |        |       |        |             |              |             |
|     |     |    |    |    |                          |             |        |       |        |             |              |             |
|     |     |    |    |    |                          |             |        |       |        |             |              |             |
|     |     |    |    |    | 合 計                      | 28,982<br>0 | 0<br>0 |       | 0<br>0 | 28,982<br>0 | 0<br>0       | 0<br>28,982 |

審計部

## 經費類平衡表

中華民國 102 年 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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           |            |            | 46,768,992  |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 16,085,749 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 29,103,243 |             |
| 3. 210900-3 零用金   |            | 1,580,000  |             |
| (二)本期收入           |            |            | 87,339,914  |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 81,175,954 |             |
| 收入數               | 81,175,954 |            |             |
| 本機關經費預算部分         | 77,610,000 |            |             |
| 統籌科目部分            | 3,565,954  |            |             |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 166,794    |             |
| 收入數               | 189,854    |            |             |
| 減：退還數             | -23,060    |            |             |
| 3. 221200-3 代收款   |            | 5,997,166  |             |
| 收入數               | 11,635,255 |            |             |
| 減：退還數             | -5,638,089 |            |             |
| 收 項 總 計           |            |            | 134,108,906 |
| 二、付 項             |            |            |             |
| (一)本期支出           |            |            | 82,468,955  |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 74,898,672 |             |
| 支付數               | 74,898,672 |            |             |
| 本機關經費預算部分         | 71,332,718 |            |             |
| 統籌科目部分            | 3,565,954  |            |             |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 7,570,283  |             |
| 過 次 頁             |            |            |             |

審計部  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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              | 9,792,667  |            |             |
| 本年度部分            | 9,792,667  |            |             |
| 減：收回或沖轉數         | -2,222,384 |            |             |
| 本年度部分            | -2,222,384 |            |             |
| (二)本期結存          |            |            | 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  |             |
| 付 項 總 計          |            |            | 134,108,906 |

審計部  
經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 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<br>分配預算數 | 原始憑證        |             | 本月實現數     | 應付數            | 分配數餘額 |             |
|-----|---------------|------------|---|------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-------|-------------|
|     |               |            |   |                        |               |                | 字           | 起訖<br>號數    |           |                |       |             |
| 款   | 項             | 目          | 節 | 代號及名稱                  | 預算追加(減)數      |                |             |             | 經費流用數     | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數   | 備註<br>(暫付數) |
| 06  | 02            | 01         |   | 0007000000-6<br>監察院主管  | 1,048,653,000 | 0              | 841,740,000 |             |           | 71,332,718     | 0     | 38,366,299  |
|     |               |            |   | 0                      | 0             |                |             | 803,373,701 | 0         | 8,976,057      |       |             |
|     |               |            |   | 0                      | 1,048,653,000 |                |             |             |           |                |       |             |
|     |               |            |   | 0007100000-9<br>審計部    | 1,048,653,000 | 0              | 841,740,000 |             |           | 71,332,718     | 0     | 38,366,299  |
|     |               |            |   | 0                      | 0             |                |             | 803,373,701 | 0         | 8,976,057      |       |             |
|     |               |            |   | 0                      | 1,048,653,000 |                |             |             |           |                |       |             |
|     |               |            |   | 3707100100-0<br>一般行政   | 947,926,000   | 0              | 792,379,000 |             |           | 59,459,872     | 0     | 28,567,902  |
|     |               |            |   | 0                      | 0             |                |             | 763,811,098 | 0         | 7,204,479      |       |             |
|     |               |            |   | 0                      | 947,926,000   |                |             |             |           |                |       |             |
|     |               |            |   | 0100<br>人事費            | 903,633,000   | 0              | 754,809,000 |             |           | 54,409,974     | 0     | 22,702,193  |
|     |               |            |   | 0                      | 0             |                |             | 732,106,807 | 0         | 6,946,889      |       |             |
|     |               |            |   | 0                      | 903,633,000   |                |             |             |           |                |       |             |
|     | 0200<br>業務費   | 38,251,000 | 0 | 31,504,000             |               |                | 3,740,840   | 0           | 4,062,299 |                |       |             |
|     | 0             | -24,000    |   |                        | 27,441,701    | 0              | 257,590     |             |           |                |       |             |
|     | 0             | 38,227,000 |   |                        |               |                |             |             |           |                |       |             |
|     | 0300<br>設備及投資 | 4,272,000  | 0 | 4,296,000              |               |                | 717,058     | 0           | 1,789,410 |                |       |             |
|     | 0             | 24,000     |   |                        | 2,506,590     | 0              | 0           |             |           |                |       |             |
|     | 0             | 4,296,000  |   |                        |               |                |             |             |           |                |       |             |
|     | 0400<br>獎補助費  | 1,770,000  | 0 | 1,770,000              |               |                | 592,000     | 0           | 14,000    |                |       |             |
|     | 0             | 0          |   |                        | 1,756,000     | 0              | 0           |             |           |                |       |             |
|     | 0             | 1,770,000  |   |                        |               |                |             |             |           |                |       |             |
|     | 02            |            |   | 3707101000-1<br>中央政府審計 | 31,523,000    | 0              | 22,074,000  |             |           | 2,420,947      | 0     | 3,101,883   |
|     |               |            |   | 0                      | 0             |                |             | 18,972,117  | 0         | 1,681,578      |       |             |
|     |               |            |   | 0                      | 31,523,000    |                |             |             |           |                |       |             |
|     |               |            |   | 0200<br>業務費            | 31,469,000    | 0              | 22,074,000  |             |           | 2,420,947      | 0     | 3,101,883   |
|     |               |            |   | 0                      | 0             |                |             | 18,972,117  | 0         | 1,681,578      |       |             |
|     |               |            |   | 0                      | 31,469,000    |                |             |             |           |                |       |             |
|     |               |            |   | 0400<br>獎補助費           | 54,000        | 0              | 0           |             |           | 0              | 0     | 0           |
|     |               |            |   | 0                      | 0             |                |             | 0           | 0         | 0              |       |             |
|     |               |            |   | 0                      | 54,000        |                |             |             |           |                |       |             |

審計部  
經費累計表

第9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09 月 30 日止

| 科 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

審計部  
經費累計表

第9號 第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 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<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 |                |     |             |
| 05  |   |   |   | 0100<br>人事費                | 8,811,810     | 0             | 8,811,810      |      |          | 2,672,150      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0             | 0             |                |      |          | 8,811,810      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0             | 8,811,810     |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 130,435,966   | 893,804       | 131,329,770    |      |          | 893,804        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0             | 0             |                |      |          | 131,329,770    | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0             | 131,329,770   |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                | 130,435,966   | 893,804       | 131,329,770    |      |          | 893,804        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0             | 0             |                |      |          | 131,329,770    | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0             | 131,329,770   |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 合 計                        | 1,187,900,776 | 893,804       | 981,881,580    |      |          | 74,898,672     | 0   | 38,366,299  |
|     |   |   |   |                            | 0             | 0             |                |      |          | 943,515,281    | 0   | 8,976,057   |
|     |   |   |   |                            | 0             | 1,188,794,580 |                |      |          |                |     |             |