

審 計 部
(歲入、經費類)

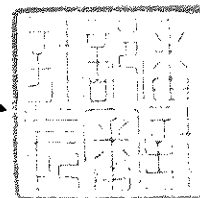
會 計 報 告

中華民國 102 年 6 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 06 月 30 日

第6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
112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	431,000 252,000 732,664	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	683,000 732,664
合計	1,415,664	合計	1,415,664
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			214,720
1.123000-2 歲入實收數		214,720	
收入數	214,720		
收 項 總 計			214,720
二、付 項			
(一)本期支出			214,720
1.113000-6 歲入納庫數		214,720	
納庫數	214,720		
(二)本期結存			
付 項 總 計			214,720

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 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 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		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		72,298	0		72,298
					0	0		157,124	0	-157,124	157,124
				0407100000-0 審計部	0	0		72,298	0		72,298
					0	0		157,124	0	-157,124	157,124
				0407100300-4 賠償收入	0	0		72,298	0		72,298
					0	0		157,124	0	-157,124	157,124
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		72,298	0		72,298
					0	0		157,124	0	-157,124	157,124
03	69	01		0500000000-8 規費收入	603,000	603,000		79,290	0		79,290
					0	227,000		310,670	0	-83,670	310,670
				0507100000-6 審計部	603,000	603,000		79,290	0		79,290
					0	227,000		310,670	0	-83,670	310,670
				0507100300-0 使用規費收入	603,000	603,000		79,290	0		79,290
					0	227,000		310,670	0	-83,670	310,670
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		43,960	0		43,960
					0	114,000		153,022	0	-39,022	153,022
				0507100312-9 場地設施使用費	203,000	203,000		35,330	0		35,330
					0	113,000		157,648	0	-44,648	157,648
				0700000000-9 財產收入	80,000	80,000		62,540	0		62,540
					0	25,000		216,106	0	-191,106	216,106

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 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 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 0	80,000 25,000		62,540 216,106	0 0		62,540 216,106
		01		0707100100-1 財產孳息	0 0	0 0		0 31,941	0 0		0 31,941
			02	0707100106-8 租金收入	0 0	0 0		0 31,941	0 0		0 31,941
		02		0707100600-4 廢舊物資售價	80,000 0	80,000 25,000		62,540 184,165	0 0		62,540 184,165
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		592 48,764	0 0		592 48,764
	62			1107100000-0 審計部	0 0	0 0		592 48,764	0 0		592 48,764
		01		1107100900-1 雜項收入	0 0	0 0		592 48,764	0 0		592 48,764
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		592 48,188	0 0		592 48,188
			02	1107100909-6 其他雜項收入	0 0	0 0		0 576	0 0		0 576
				合 計	683,000 0	683,000 252,000		214,720 732,664	0 0		214,720 732,664

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第6號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 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 06 月 30 日

第6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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			34,861,440
1. 210100-7 專戶存款		15,385,462	
2. 210300-6 可支庫款		17,895,978	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			72,174,927
1. 212000-3 預計支用數		71,864,927	
收入數	71,864,927		
本機關經費預算部分	71,289,000		
統籌科目部分	575,927		
2. 221000-4 保管款		298,349	
收入數	298,349		
3. 221200-3 代收款		11,651	
收入數	5,542,355		
減：退還數	-5,530,704		
收 項 總 計			107,036,367
二、付 項			
(一)本期支出			71,816,189
1. 213000-9 經費支出		112,432,798	
支付數	112,432,798		
本機關經費預算部分	111,856,871		
統籌科目部分	575,927		
2. 211400-6 暫付款		-40,616,609	
支付數	8,373,938		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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	8,373,938		
減：收回或沖轉數	-48,990,547		
本年度部分	-48,990,547		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			107,036,367

審計部
經費累計表

第6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06 月 30 日止

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	02			0007000000-6 監察院主管	1,048,653,000	0			111,856,871	0	27,034,796
					0	0			577,010,204	0	7,510,080
					0	1,048,653,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,048,653,000	0			111,856,871	0	27,034,796
					0	0			577,010,204	0	7,510,080
					0	1,048,653,000					
				3707100100-0 一般行政	943,654,000	0			108,242,569	0	19,095,751
					0	-24,000			558,080,249	0	7,336,035
					0	943,630,000					
			01	0100 人事費	903,633,000	0			104,418,581	0	15,142,358
					0	0			539,940,642	0	6,964,062
					0	903,633,000					
				0200 業務費	38,251,000	0			3,275,988	0	3,915,393
					0	-24,000			16,975,607	0	371,973
					0	38,227,000					
			01	0400 獎補助費	1,770,000	0			548,000	0	38,000
					0	0			1,164,000	0	0
					0	1,770,000					
				3707100100-0* 一般行政	4,272,000	0			368,731	0	463,666
					0	24,000			1,119,334	0	0
					0	4,296,000					
			02	0300 設備及投資	4,272,000	0			368,731	0	463,666
					0	24,000			1,119,334	0	0
					0	4,296,000					
				3707101000-1 中央政府審計	31,523,000	0			1,199,435	0	702,847
					0	0			12,552,153	0	174,045
					0	31,523,000					
				0200 業務費	31,469,000	0			1,199,435	0	702,847
					0	0			12,552,153	0	174,045
					0	31,469,000					
					0	31,469,000					

審計部
經費累計表

第6號 第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第6號 第 3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06 月 30 日止

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			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	5,650,345 0 0	0 0 5,650,345	5,650,345			342,760 5,650,345	0 0	0 0
				0100 人事費	5,650,345 0 0	0 0 5,650,345	5,650,345			342,760 5,650,345	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	65,284,508 0 0	0 0 65,284,508	65,284,508			233,167 65,284,508	0 0	0 0
				0100 人事費	65,284,508 0 0	0 0 65,284,508	65,284,508			233,167 65,284,508	0 0	0 0
				合 計	1,119,587,853 0 0	0 0 1,119,587,853	674,979,853			112,432,798 647,945,057	0 0	27,034,796 7,510,080