

審 計 部

(歲入、經費類)

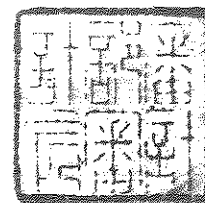
會 計 報 告

中華民國 102 年 8 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 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			73,149
1.123000-2 歲入實收數		73,149	
收入數	75,849		
減：退還數	-2,700		
收 項 總 計			73,149
二、付 項			
(一)本期支出			73,149
1.113000-6 歲入納庫數		73,149	
納庫數	75,849		
減：退還數	-2,700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			73,149

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 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
				0500000000-8 規費收入	603,000	603,000		70,910	0		70,910
					0	354,000		408,920	0	-54,920	408,920
03	69	01	01	0507100000-6 審計部	603,000	603,000		70,910	0		70,910
					0	354,000		408,920	0	-54,920	408,920
				0507100300-0 使用規費收入	603,000	603,000		70,910	0		70,910
					0	354,000		408,920	0	-54,920	408,920
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		52,710	0		52,710
					0	206,000		209,372	0	-3,372	209,372
				0507100312-9 場地設施使用費	203,000	203,000		18,200	0		18,200
					0	148,000		199,548	0	-51,548	199,548
				0700000000-9 財產收入	80,000	80,000		1,940	0		1,940
					0	35,000		243,392	0	-208,392	243,392

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 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		1,940	0		1,940
					0	35,000		243,392	0	-208,392	243,392
	01			0707100100-1 財產孳息	0	0		0	0	0	
					0	0		48,327	0	-48,327	48,327
	02			0707100106-8 租金收入	0	0		0	0	0	
					0	0		48,327	0	-48,327	48,327
	02			0707100600-4 廢舊物資售價	80,000	80,000		1,940	0	1,940	
					0	35,000		195,065	0	-160,065	195,065
				1100000000-2 其他收入	0	0		299	0	299	
					0	0		49,063	0	-49,063	49,063
	62			1107100000-0 審計部	0	0		299	0	299	
					0	0		49,063	0	-49,063	49,063
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0		299	0	299	
					0	0		49,063	0	-49,063	49,063
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		299	0	299	
					0	0		48,487	0	-48,487	48,487
	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		73,149	0	73,149	
					0	389,000		858,499	0	-469,499	858,499

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第8號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 08 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				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 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			88,169,989
1. 212000-3 預計支用數		89,632,314	
收入數	89,632,314		
本機關經費預算部分	88,900,000		
統籌科目部分	732,314		
2. 221000-4 保管款		250	
收入數	136,650		
減：退還數	-136,400		
3. 221200-3 代收款		-1,462,575	
收入數	5,721,379		
減：退還數	-7,183,954		
收 項 總 計			126,120,406
二、付 項			
(一)本期支出			79,351,414
1. 213000-9 經費支出		86,310,343	
支付數	86,310,343		
本機關經費預算部分	85,578,029		
統籌科目部分	732,314		
2. 211400-6 暫付款		-6,958,929	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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	9,347,879		
本年度部分	9,347,879		
減：收回或沖轉數	-16,306,808		
本年度部分	-16,306,808		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			126,120,406

審計部
經費累計表

第8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 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
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	10,828,000	0	6,621,000			1,096,098	0	1,265,053
					0	0			5,355,947	0	235,661	
					0	10,828,000						
				0200 業務費	10,828,000	0	6,621,000			1,096,098	0	1,265,053
					0	0			5,355,947	0	235,661	
					0	10,828,000						
			04	3707109000-5 一般建築及設備	55,001,000	0	13,549,000			3,280,312	0	7,766,360
					0	0			5,782,640	0	0	
					0	55,001,000						
			01	3707109002-0 營建工程	50,475,000	0	10,849,000			3,280,312	0	6,097,958
					0	0			4,751,042	0	0	
					0	50,475,000						
				0300 設備及投資	50,475,000	0	10,849,000			3,280,312	0	6,097,958
					0	0			4,751,042	0	0	
					0	50,475,000						
			02	3707109019-3 其他設備	4,526,000	0	2,700,000			0	0	1,668,402
					0	0			1,031,598	0	0	
					0	4,526,000						
				0300 設備及投資	4,526,000	0	2,700,000			0	0	1,668,402
					0	0			1,031,598	0	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	
					0	3,375,000						
				0900 預備金	3,375,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	3,375,000						
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,139,660	0	6,139,660			337,150	0	0	
				0	0			6,139,660	0	0		
				0	6,139,660							

審計部
經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--