

審 計 部

(歲入、經費類)

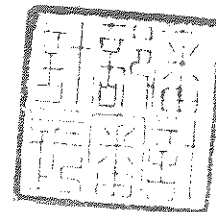
會 計 報 告

中華民國 101 年 1 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部

歲入類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第1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
111000-5 應收歲入款	57,964	121300-5 應納庫款	57,964
112000-0 歲入預算數	690,000	122000-7 預計納庫數	690,000
113000-6 歲入納庫數	49,261	123000-2 歲入實收數	49,261
合 計	797,225	合 計	797,225
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			49,261
1.123000-2 歲入實收數		49,261	
收入數	50,390		
減：退還數	-1,129		
收 項 總 計			49,261
二、付 項			
(一)本期支出			49,261
1.113000-6 歲入納庫數		49,261	
納庫數	50,390		
減：退還數	-1,129		
(二)本期結存			
付 項 總 計			49,261

審計部
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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
03	76	01		0500000000-8 規費收入	607,000 0	607,000 0		49,261 49,261	0 0		49,261 49,261
				0507100000-6 審計部	607,000 0	607,000 0		49,261 49,261	0 0	-49,261	49,261 49,261
				0507100300-0 使用規費收入	607,000 0	607,000 0		49,261 49,261	0 0	-49,261	49,261 49,261
				0507100305-3 資料使用費	400,000 0	400,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000 0	207,000 0		49,261 49,261	0 0	-49,261	49,261 49,261
				0700000000-9 財產收入	83,000 0	83,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0707100000-7 審計部	83,000 0	83,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0707100600-4 廢舊物資售價	83,000 0	83,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				合 計	690,000 0	690,000 0		49,261 49,261	0 0	-49,261	49,261 49,261

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第1號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 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	累計納庫數
97	07	71	01	01	1100000000-2 其他收入	57,964 0	0 0		0 0	0 0	0 0	57,964 0	0 0
					1107100000-0 審計部	57,964 0	0 0		0 0	0 0	0 0	57,964 0	0 0
					1107100900-1 雜項收入	57,964 0	0 0		0 0	0 0	0 0	57,964 0	0 0
					1107100901-4 收回以前年度歲出	57,964 0	0 0		0 0	0 0	0 0	57,964 0	0 0
					小 計	57,964 0	0 0		0 0	0 0	0 0	57,964 0	0 0
					合 計	57,964 0	0 0		0 0	0 0	0 0	57,964 0	0 0

審計部

經費類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第 1 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
210100-7 專戶存款	13,195,098	221000-4 保管款	9,487,404
210300-6 可支庫款	12,935,748	221200-3 代收款	3,707,694
210500-5 保留庫款	6,507,870	221300-8 預領經費	329,746,709
210900-3 零用金	1,580,000	221400-2 應付歲出保留款	6,507,870
211300-1 押金	8,650	221500-7 應付保管有價證券	5,910,042
211400-6 暫付款	57,127,748	222000-0 歲出預算數	1,098,219,709
211600-5 保管有價證券	5,910,042	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	1,098,219,709	減 213000-9 經費支出	258,103,213
		淨額	-258,103,213
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,650
合 計	1,195,484,865	合 計	1,195,484,865
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			18,019,854
1. 210100-7 專戶存款		11,511,984	
2. 210500-5 保留庫款		6,507,870	
(二)本期收入			331,429,823
1. 221300-8 預領經費 領到數	329,746,709	329,746,709	
2. 221000-4 保管款 收入數	118,370	-325,872	
減：退還數	-444,242		
3. 221200-3 代收款 收入數	15,129,440	2,008,986	
減：退還數	-13,120,454		
收 項 總 計			349,449,677
二、付 項			
(一)本期支出			315,230,961
1. 213000-9 經費支出 支付數	258,103,213	258,103,213	
本機關經費預算部分	198,308,504		
統籌科目部分	59,794,709		
2. 211400-6 暫付款 支付數	62,442,874	57,127,748	
本年度部分	62,442,874		
減：收回或沖轉數	-5,315,126		
過 次 頁			

審計部

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 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	-5,315,126		
(二)本期結存			34,218,716
1. 210100-7 專戶存款		13,195,098	
2. 210300-6 可支庫款		12,935,748	
3. 210500-5 保留庫款		6,507,870	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			349,449,677

審計部
經費累計表

第1號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 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			
06	02			0007000000-6 監察院主管	1,038,425,000	0	0		198,308,504	0	-198,308,504
					0	0			198,308,504	0	57,127,748
					0	1,038,425,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0			198,308,504	0	-198,308,504
					0	0			198,308,504	0	57,127,748
					0	1,038,425,000					
			01	3707100100-0 一般行政	960,841,000	0			197,733,196	0	-197,733,196
					0	0			197,733,196	0	56,993,405
					0	960,841,000					
			01	0100 人事費	918,884,000	0			195,797,494	0	-195,797,494
					0	0			195,797,494	0	56,229,183
					0	918,884,000					
			01	0200 業務費	40,217,000	0			1,385,702	0	-1,385,702
					0	0			1,385,702	0	764,222
					0	40,217,000					
			01	0400 獎補助費	1,740,000	0			550,000	0	-550,000
					0	0			550,000	0	0
					0	1,740,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	4,505,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	4,505,000					
			01	0300 設備及投資	4,505,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	4,505,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	32,004,000	0			570,120	0	-570,120
					0	0			570,120	0	74,420
					0	32,004,000					
			02	0200 業務費	31,931,000	0			570,120	0	-570,120
					0	0			570,120	0	74,420
					0	31,931,000					

審計部
經費累計表

第1號 第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 月 31 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		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					
				0400 獎補助費	73,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	73,000					
		03		3707102000-7 縣市地方審計	10,925,000	0			5,188	0	-5,188
					0	0			5,188	0	59,923
					0	10,925,000					
				0200 業務費	10,925,000	0			5,188	0	-5,188
					0	0			5,188	0	59,923
					0	10,925,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	26,775,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	26,775,000					
			01	3707109002-0* 營建工程	21,115,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	21,115,000					
				0300 設備及投資	21,115,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	21,115,000					
			02	3707109019-3* 其他設備	5,660,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	5,660,000					
				0300 設備及投資	5,660,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	5,660,000					
		05		3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					
				0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					

審計部
經費累計表

第1號 第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小 計	0 6,507,870	0 0		0 0	0 0	0 0	0 6,507,870	0 0
					合 計	0 6,507,870	0 0		0 0	0 0	0 0	0 6,507,870	0 0