

審 計 部

(歲入、經費類)

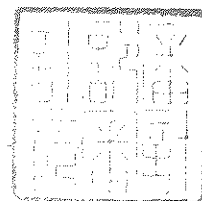
會 計 報 告

中華民國 101 年 2 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 02 月 29 日

第2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 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			90,653
1.123000-2 歲入實收數		61,671	
收入數	61,671		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		28,982	
收入數	28,982		
收 項 總 計			90,653
二、付 項			
(一)本期支出			90,653
1.113000-6 歲入納庫數		61,671	
納庫數	61,671		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		28,982	
應收歲入款	28,982		
納庫數	28,982		
(二)本期結存			
付 項 總 計			90,653

審計部
歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

單位:新臺幣元

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 51,000			60,641 109,902	0 0	60,641 109,902
				0507100000-6 審計部	607,000 0	607,000 51,000			60,641 109,902	0 0	60,641 109,902
				0507100300-0 使用規費收入	607,000 0	607,000 51,000			60,641 109,902	0 0	60,641 109,902
				0507100305-3 資料使用費	400,000 0	400,000 9,000			25,070 25,070	0 0	25,070 25,070
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000 0	207,000 42,000			35,571 84,832	0 0	35,571 84,832
				0700000000-9 財產收入	83,000 0	83,000 4,000			1,030 1,030	0 0	1,030 1,030
				0707100000-7 審計部	83,000 0	83,000 4,000			1,030 1,030	0 0	1,030 1,030
				0707100600-4 廢舊物資售價	83,000 0	83,000 4,000			1,030 1,030	0 0	1,030 1,030
				合 計	690,000 0	690,000 55,000			61,671 110,932	0 0	61,671 110,932

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第2號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 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	累計納庫數
97	07	71	01	01	1100000000-2 其他收入	57,964 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982
					1107100000-0 審計部	57,964 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982
					1107100900-1 雜項收入	57,964 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982
					1107100901-4 收回以前年度歲出	57,964 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982
					小 計	57,964 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982
					合 計	57,964 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	28,982 28,982

審計部

經費類平衡表

中華民國 101 年 02 月 29 日

第2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	16,211,676	221000-4 保管款	9,641,765
210300-6 可支庫款	15,838,576	221200-3 代收款	6,569,911
210500-5 保留庫款	6,116,870	221400-2 應付歲出保留款	6,116,870
210900-3 零用金	1,580,000	221500-7 應付保管有價證券	5,910,042
211300-1 押金	9,050	222000-0 歲出預算數	700,752,000
211400-6 暫付款	57,030,620	222100-4 歲出分配數	401,105,491
211600-5 保管有價證券	5,910,042	減 213000-9 經費支出	326,655,895
212000-3 預計支用數	700,752,000	淨額	74,449,596
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,650
合 計	803,448,834	合 計	803,448,834
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			34,218,716
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	
(二)本期收入			74,375,360
1. 221300-8 預領經費 領到數	64,118,000	-329,746,709	
減：沖轉數	-393,864,709		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	401,105,491	401,105,491	
本機關經費預算部分	337,673,000		
統籌科目部分	63,432,491		
3. 221000-4 保管款 收入數	183,611	154,361	
減：退還數	-29,250		
4. 221200-3 代收款 收入數	7,394,305	2,862,217	
減：退還數	-4,532,088		
收 項 總 計			108,594,076
二、付 項			
(一)本期支出			68,846,954
1. 213000-9 經費支出		68,552,682	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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	68,552,682		
本機關經費預算部分	64,914,900		
統籌科目部分	3,637,782		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		391,000	
支付數	391,000		
3. 211400-6 暫付款		-97,128	
支付數	5,765,283		
本年度部分	5,765,283		
減：收回或沖轉數	-5,862,411		
本年度部分	-5,862,411		
4. 211300-1 押金		400	
支付數	400		
本年度部分	400		
(二)本期結存			39,747,122
1. 210100-7 專戶存款		16,211,676	
2. 210300-6 可支庫款		15,838,576	
3. 210500-5 保留庫款		6,116,870	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			108,594,076

審計部
經費累計表

第2號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 29 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				0007000000-6 監察院主管	1,038,425,000	0			64,914,900	0	74,449,596
					0	0			263,223,404	0	57,030,620
					0	1,038,425,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0			64,914,900	0	74,449,596
					0	0			263,223,404	0	57,030,620
					0	1,038,425,000					
			01	3707100100-0 一般行政	960,841,000	0			63,876,194	0	71,651,610
					0	0			261,609,390	0	56,455,140
					0	960,841,000					
				0100 人事費	918,884,000	0			60,149,114	0	68,255,392
					0	0			255,946,608	0	56,148,481
					0	918,884,000					
				0200 業務費	40,217,000	0			3,725,080	0	3,334,218
					0	0			5,110,782	0	306,659
					0	40,217,000					
				0400 獎補助費	1,740,000	0			2,000	0	62,000
					0	0			552,000	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					
				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			809,676	0	2,434,204
					0	0			1,379,796	0	465,480
					0	32,004,000					
				0200 業務費	31,931,000	0			809,676	0	2,434,204
					0	0			1,379,796	0	465,480
					0	31,931,000					

審計部
經費累計表

第2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02 月 29 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			229,030	0	363,782
					0	0			234,218	0	110,000
					0	10,925,000					
				0200 業務費	10,925,000	0			229,030	0	363,782
					0	0			234,218	0	110,000
					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2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02 月 29 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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		0 391,000	0 391,000	0 0	0 6,116,870	0 0
					合 計	0 6,507,870	0 0		0 391,000	0 391,000	0 0	0 6,116,870	0 0