

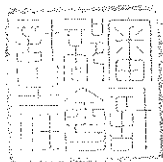
審 計 部

(歲入、經費類)

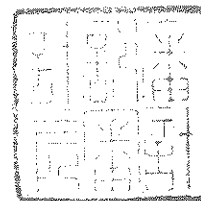
會 計 報 告

中華民國 101 年 7 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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			88,610
1.123000-2 歲入實收數		88,610	
收入數	88,610		
收 項 總 計			88,610
二、付 項			
(一)本期支出			88,610
1.113000-6 歲入納庫數		88,610	
納庫數	88,610		
(二)本期結存			
付 項 總 計			88,610

審計部
歲入累計表

第 7 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 月 31 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
02	67	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			115,551	0	115,551
				0407100000-0 審計部	0	0			0	0	0
					0	0			115,551	0	115,551
				0407100300-4 賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			115,551	0	115,551
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			115,551	0	115,551
03	76	01		0500000000-8 規費收入	607,000	607,000			51,995	0	51,995
					0	296,000			437,103	0	437,103
				0507100000-6 審計部	607,000	607,000			51,995	0	51,995
					0	296,000			437,103	0	437,103
				0507100300-0 使用規費收入	607,000	607,000			51,995	0	51,995
					0	296,000			437,103	0	437,103
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000			2,240	0	2,240
					0	156,000			150,860	0	150,860
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000	207,000			49,755	0	49,755
					0	140,000			286,243	0	286,243
				0700000000-9 財產收入	83,000	83,000			36,000	0	36,000
					0	31,000			88,069	0	88,069

審計部
歲入累計表

第 7 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 07 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	76			0707100000-7 審計部	83,000	83,000			36,000	0		36,000			
					0	31,000			88,069	0	-57,069	88,069			
	02			0707100600-4 廢舊物資售價	83,000	83,000			36,000	0		36,000			
					0	31,000			88,069	0	-57,069	88,069			
				1100000000-2 其他收入	0	0			615	0		615			
					0	0			94,256	0	-94,256	94,256			
	75			1107100000-0 審計部	0	0			615	0		615			
					0	0			94,256	0	-94,256	94,256			
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0			615	0		615			
					0	0			94,256	0	-94,256	94,256			
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			615	0		615			
					0	0			94,256	0	-94,256	94,256			
	合 計					690,000	690,000			88,610	0		88,610		
						0	327,000			734,979	0	-407,979	734,979		

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第7號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 07 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	71	01	01	1100000000-2 其他收入	57,964 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 28,982
					1107100000-0 審計部	57,964 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 28,982
					1107100900-1 雜項收入	57,964 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 28,982
					1107100901-4 收回以前年度歲出	57,964 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 28,982
					小 計	57,964 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	0 28,982
					合 計	57,964 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 101 年 07 月 31 日

第7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 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			37,645,340
1. 210100-7 專戶存款		14,551,018	
2. 210300-6 可支庫款		20,859,736	
3. 210500-5 保留庫款		654,586	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			138,272,473
1. 212000-3 預計支用數		138,123,353	
收入數	138,123,353		
本機關經費預算部分	75,301,000		
統籌科目部分	62,822,353		
2. 221000-4 保管款		64,953	
收入數	100,853		
減：退還數	-35,900		
3. 221200-3 代收款		84,167	
收入數	5,583,729		
減：退還數	-5,499,562		
收 項 總 計			175,917,813
二、付 項			
(一)本期支出			134,737,939
1. 213000-9 經費支出		135,264,581	
支付數	135,264,581		
本機關經費預算部分	72,442,228		
統籌科目部分	62,822,353		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	28,500	28,500	
3. 211400-6 暫付款 支付數	9,146,675	-555,142	
本年度部分	9,146,675		
減：收回或沖轉數	-9,701,817		
本年度部分	-9,701,817		
(二)本期結存			41,179,874
1. 210100-7 專戶存款		14,700,138	
2. 210300-6 可支庫款		24,273,650	
3. 210500-5 保留庫款		626,086	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			175,917,813

審計部
經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 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				0007000000-6 監察院主管	1,038,425,000	0	696,061,000		72,442,228	0	77,353,224
					0	0			618,707,776	0	51,499,174
					0	1,038,425,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0	696,061,000		72,442,228	0	77,353,224
					0	0			618,707,776	0	51,499,174
					0	1,038,425,000					
			01	3707100100-0 一般行政	965,346,000	0	669,754,000		68,184,789	0	70,028,911
					0	0			599,725,089	0	50,929,806
					0	965,346,000					
				0100 人事費	918,884,000	0	640,954,000		63,853,875	0	65,309,748
					0	0			575,644,252	0	50,349,933
					0	918,884,000					
				0200 業務費	40,217,000	0	25,248,000		3,638,010	0	4,296,814
					0	-2,000			20,951,186	0	579,873
					0	40,215,000					
				0300 設備及投資	4,505,000	0	2,352,000		694,904	0	334,349
					0	0			2,017,651	0	0
					0	4,505,000					
				0400 獎補助費	1,740,000	0	1,200,000		-2,000	0	88,000
					0	2,000			1,112,000	0	0
					0	1,742,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	32,004,000	0	15,390,000		2,897,097	0	2,207,099
					0	0			13,182,901	0	420,990
					0	32,004,000					
				0200 業務費	31,931,000	0	15,390,000		2,897,097	0	2,207,099
					0	0			13,182,901	0	420,990
					0	31,931,000					
				0400 獎補助費	73,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	73,000					

審計部
經費累計表

第7號 第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 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					
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	10,925,000	0			587,030	0	985,884
					0	0			4,131,116	0	148,378
					0	10,925,000					
				0200 業務費	10,925,000	0			587,030	0	985,884
					0	0			4,131,116	0	148,378
					0	10,925,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	26,775,000	0			773,312	0	4,131,330
					0	0			1,668,670	0	0
					0	26,775,000					
			01	3707109002-0 營建工程	21,115,000	0			0	0	2,800,000
					0	0			0	0	0
					0	21,115,000					
				0300 設備及投資	21,115,000	0			0	0	2,800,000
					0	0			0	0	0
					0	21,115,000					
			02	3707109019-3 其他設備	5,660,000	0			773,312	0	1,331,330
					0	0			1,668,670	0	0
					0	5,660,000					
				0300 設備及投資	5,660,000	0			773,312	0	1,331,330
					0	0			1,668,670	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					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,093,105	0			495,760	0	0
					0	0			7,093,105	0	0
					0	7,093,105					

審計部
經費累計表

第7號 第 3頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 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				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			
05				0100 人事費	7,093,105	0	7,093,105			495,760	0	0
					0	0				7,093,105	0	0
					0	7,093,105						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	126,392,475	0	126,392,475			62,326,593	0	0
					0	0				126,392,475	0	0
					0	126,392,475						
				0100 人事費	126,392,475	0	126,392,475			62,326,593	0	0
					0	0				126,392,475	0	0
					0	126,392,475						
				合 計	1,171,910,580	0	829,546,580			135,264,581	0	77,353,224
					0	0				752,193,356	0	51,499,174
					0	1,171,910,580						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 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 28,500	0 5,881,784	0 0	0 626,086	0 0
					合計	0 6,507,870	0 0		0 28,500	0 5,881,784	0 0	0 626,086	0 0