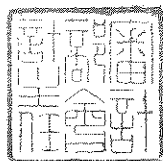


審 計 部
(歲入、經費類)

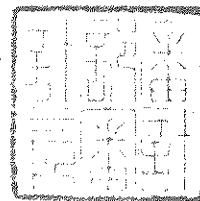
會 計 報 告

中華民國 101 年 9 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 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			145,260
1.123000-2 歲入實收數		145,260	
收入數	145,434		
減：退還數	-174		
收 項 總 計			145,260
二、付 項			
(一)本期支出			145,260
1.113000-6 歲入納庫數		145,260	
納庫數	145,434		
減：退還數	-174		
(二)本期結存			
付 項 總 計			145,260

審計部
歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			1,124	0	1,124
					0	0			116,675	0	116,675
				0407100000-0 審計部	0	0			1,124	0	1,124
					0	0			116,675	0	116,675
				0407100300-4 賠償收入	0	0			1,124	0	1,124
					0	0			116,675	0	116,675
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0			1,124	0	1,124
					0	0			116,675	0	116,675
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	607,000	607,000			88,774	0	88,774
					0	419,000			593,787	0	593,787
				0507100000-6 審計部	607,000	607,000			88,774	0	88,774
					0	419,000			593,787	0	593,787
				0507100300-0 使用規費收入	607,000	607,000			88,774	0	88,774
					0	419,000			593,787	0	593,787
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000			56,048	0	56,048
					0	256,000			241,208	0	241,208
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000	207,000			32,726	0	32,726
					0	163,000			352,579	0	352,579
				0700000000-9 財產收入	83,000	83,000			1,926	0	1,926
					0	39,000			94,525	0	94,525

審計部
歲入累計表

第 9 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 09 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	76			0707100000-7 審計部	83,000	83,000			1,926	0		1,926
				0	39,000		94,525	0	-55,525	94,525		
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	83,000	83,000			1,926	0		1,926	
			0	39,000		94,525	0	-55,525	94,525			
			1100000000-2 其他收入	0	0			53,436	0		53,436	
			0	0		320,512	0	-320,512	320,512			
	75		1107100000-0 審計部	0	0			53,436	0		53,436	
			0	0		320,512	0	-320,512	320,512			
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			53,436	0		53,436	
			0	0		320,512	0	-320,512	320,512			
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			53,436	0		53,436	
			0	0		320,512	0	-320,512	320,512			
	合 計					690,000	690,000			145,260	0	145,260
						0	458,000			1,125,499	0	-667,499

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第9號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 09 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	累計納庫數
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 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			45,178,334
1. 210100-7 專戶存款		14,711,114	
2. 210300-6 可支庫款		28,261,134	
3. 210500-5 保留庫款		626,086	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			76,078,908
1. 212000-3 預計支用數		76,068,450	
收入數	76,068,450		
本機關經費預算部分	73,718,000		
統籌科目部分	2,350,450		
2. 221000-4 保管款		1,371	
收入數	104,371		
減：退還數	-103,000		
3. 221200-3 代收款		9,087	
收入數	5,619,338		
減：退還數	-5,610,251		
收 項 總 計			121,257,242
二、付 項			
(一)本期支出			72,519,029
1. 213000-9 經費支出		73,731,344	
支付數	73,731,344		
本機關經費預算部分	71,380,894		
統籌科目部分	2,350,450		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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	77,859	77,859	
3. 211400-6 暫付款 支付數	10,413,675	-1,290,174	
本年度部分	10,413,675		
減：收回或沖轉數	-11,703,849		
本年度部分	-11,703,849		
(二)本期結存			48,738,213
1. 210100-7 專戶存款		14,721,572	
2. 210300-6 可支庫款		31,888,414	
3. 210500-5 保留庫款		548,227	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			121,257,242

審計部
經費累計表

第9號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 月 30 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	845,642,000		71,380,894	0	36,645,595
					0	0			808,996,405	0	3,176,781
					0	1,038,425,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0	845,642,000		71,380,894	0	36,645,595
					0	0			808,996,405	0	3,176,781
					0	1,038,425,000					
			01	3707100100-0 一般行政	960,841,000	0	801,900,000		66,992,886	0	24,266,521
					0	0			777,633,479	0	608,161
					0	960,841,000					
				0100 人事費	918,884,000	0	767,796,000		63,366,660	0	19,389,306
					0	0			748,406,694	0	47,015
					0	918,884,000					
				0200 業務費	40,217,000	0	32,354,000		3,056,226	0	4,809,215
					0	-10,000			27,544,785	0	561,146
					0	40,207,000					
				0400 獎補助費	1,740,000	0	1,750,000		570,000	0	68,000
					0	10,000			1,682,000	0	0
					0	1,750,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	4,505,000	0	3,905,000		893,361	0	846,820
					0	0			3,058,180	0	0
					0	4,505,000					
				0300 設備及投資	4,505,000	0	3,905,000		893,361	0	846,820
					0	0			3,058,180	0	0
					0	4,505,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	32,004,000	0	22,960,000		2,087,874	0	3,853,806
					0	0			19,106,194	0	2,053,467
					0	32,004,000					
				0200 業務費	31,931,000	0	22,960,000		2,087,874	0	3,853,806
					0	0			19,106,194	0	2,053,467
					0	31,931,000					

審計部
經費累計表

第9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09 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第9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09 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	9,945,575 0 0	0 0 9,945,575			2,103,450 9,945,575	0 0	0 0
				0100 人事費	9,945,575 0 0	0 0 9,945,575			2,103,450 9,945,575	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	126,428,275 0 0	247,000 0 126,675,275			247,000 126,675,275	0 0	0 0
				0100 人事費	126,428,275 0 0	247,000 0 126,675,275			247,000 126,675,275	0 0	0 0
				合 計	1,174,798,850 0 0	247,000 0 1,175,045,850			73,731,344 945,617,255	0 0	36,645,595 3,176,781

以前年度歲出保留數餘額表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

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
100	06				0007000000-6 監察院主管	0 6,507,870	0 0		0 77,859	0 5,959,643	0 0	0 548,227	
					0007100000-9 審計部	0 6,507,870	0 0		0 77,859	0 5,959,643	0 0	0 548,227	
					3707100100-0 一般行政	0 2,191,000	0 0		0 0	0 2,191,000	0 0	0 0	
					0300 設備及投資	0 2,191,000	0 0		0 0	0 2,191,000	0 0	0 0	
					3707109000-5 一般建築及設備	0 4,316,870	0 0		0 77,859	0 3,768,643	0 0	0 548,227	
					3707109002-0 營建工程	0 3,484,870	0 0		0 77,859	0 2,936,643	0 0	0 548,227	
					0300 設備及投資	0 3,484,870	0 0		0 77,859	0 2,936,643	0 0	0 548,227	
					3707109019-3 其他設備	0 832,000	0 0		0 0	0 832,000	0 0	0 0	
					0300 設備及投資	0 832,000	0 0		0 0	0 832,000	0 0	0 0	

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 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	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 77,859	0 5,959,643	0 0	0 548,227	0 0
					合 計	0 6,507,870	0 0		0 77,859	0 5,959,643	0 0	0 548,227	0 0