

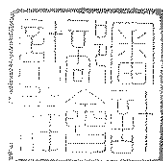
審 計 部

(歲入、經費類)

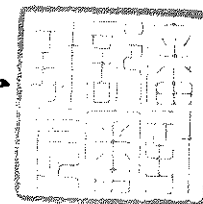
會 計 報 告

中華民國 101 年 3 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 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			89,257
1.123000-2 歲入實收數		89,257	
收入數	90,207		
減：退還數	-950		
收 項 總 計			89,257
二、付 項			
(一)本期支出			89,257
1.113000-6 歲入納庫數		89,257	
納庫數	90,207		
減：退還數	-950		
(二)本期結存			
付 項 總 計			89,257

審計部
歲入累計表

第 3號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年03 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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		1,127	0		1,127
					0	0		1,127	0	-1,127	1,127
				0407100000-0 審計部	0	0		1,127	0		1,127
					0	0		1,127	0	-1,127	1,127
				0407100300-4 賠償收入	0	0		1,127	0		1,127
					0	0		1,127	0	-1,127	1,127
03	76	01	01	0407100301-7 一般賠償收入	0	0		1,127	0		1,127
					0	0		1,127	0	-1,127	1,127
				0500000000-8 規費收入	607,000	607,000		88,130	0		88,130
					0	87,000		198,032	0	-111,032	198,032
				0507100000-6 審計部	607,000	607,000		88,130	0		88,130
					0	87,000		198,032	0	-111,032	198,032
				0507100300-0 使用規費收入	607,000	607,000		88,130	0		88,130
					0	87,000		198,032	0	-111,032	198,032
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		56,280	0		56,280
					0	29,000		81,350	0	-52,350	81,350
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000	207,000		31,850	0		31,850
					0	58,000		116,682	0	-58,682	116,682
04				0700000000-9 財產收入	83,000	83,000		0	0		0
					0	9,000		1,030	0	7,970	1,030

歲入累計表

第 3 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 03 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
	76			0707100000-7 審計部	83,000	83,000			0	0		0
				0	9,000			1,030	0	7,970	1,030	
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	83,000	83,000			0	0		0	
			0	9,000			1,030	0	7,970	1,030		
	合 計				690,000	690,000			89,257	0	89,257	
					0	96,000			200,189	0	-104,189	200,189

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第3號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 03 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	累計納庫數
97	07	71	01	01	1100000000-2 其他收入	57,964	0		0	28,982	0	0
						0	0		0	0	0	28,982
					1107100000-0 審計部	57,964	0		0	28,982	0	0
						0	0		0	0	0	28,982
					1107100900-1 雜項收入	57,964	0		0	28,982	0	0
						0	0		0	0	0	28,982
					1107100901-4 收回以前年度歲出	57,964	0		0	28,982	0	0
						0	0		0	0	0	28,982
					小 計	57,964	0		0	28,982	0	0
						0	0		0	0	0	28,982
					合 計	57,964	0		0	28,982	0	0
						0	0		0	0	0	28,982

審計部

經費類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			72,848,544
1. 212000-3 預計支用數		74,905,285	
收入數	74,905,285		
本機關經費預算部分	71,294,000		
統籌科目部分	3,611,285		
2. 221000-4 保管款		-454,881	
收入數	103,186		
減：退還數	-558,067		
3. 221200-3 代收款		-1,601,860	
收入數	5,874,828		
減：退還數	-7,476,688		
收 項 總 計			112,595,666
二、付 項			
(一)本期支出			73,301,831
1. 213000-9 經費支出		77,030,555	
支付數	77,030,555		
本機關經費預算部分	73,419,270		
統籌科目部分	3,611,285		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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	926,500	926,500	
3. 211400-6 暫付款 支付數	9,443,768	-4,655,224	
本年度部分	9,443,768		
減：收回或沖轉數	-14,098,992		
本年度部分	-14,098,992		
(二)本期結存			39,293,835
1. 210100-7 專戶存款		14,154,935	
2. 210300-6 可支庫款		18,368,530	
3. 210500-5 保留庫款		5,190,370	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			112,595,666

審計部
經費累計表

第3號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年03 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	408,967,000		73,419,270	0	72,324,326
					0	0			336,642,674	0	52,375,396
					0	1,038,425,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0	408,967,000		73,419,270	0	72,324,326
					0	0			336,642,674	0	52,375,396
					0	1,038,425,000					
			01	3707100100-0 一般行政	960,841,000	0	401,285,000		71,000,479	0	68,675,131
					0	0			332,609,869	0	50,742,585
					0	960,841,000					
				0100 人事費	918,884,000	0	388,740,000		68,106,709	0	64,686,683
					0	0			324,053,317	0	50,349,933
					0	918,884,000					
				0200 業務費	40,217,000	0	11,931,000		2,893,770	0	3,926,448
					0	0			8,004,552	0	392,652
					0	40,217,000					
				0400 獎補助費	1,740,000	0	614,000		0	0	62,000
					0	0			552,000	0	0
					0	1,740,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	4,505,000	0	35,000		35,000	0	0
					0	0			35,000	0	0
					0	4,505,000					
				0300 設備及投資	4,505,000	0	35,000		35,000	0	0
					0	0			35,000	0	0
					0	4,505,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	32,004,000	0	6,242,000		1,677,270	0	3,184,934
					0	0			3,057,066	0	1,504,576
					0	32,004,000					
				0200 業務費	31,931,000	0	6,242,000		1,677,270	0	3,184,934
					0	0			3,057,066	0	1,504,576
					0	31,931,000					

審計部
經費累計表

第3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03 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			617,621	0	453,161
					0	0			851,839	0	128,235
					0	10,925,000					
				0200 業務費	10,925,000	0			617,621	0	453,161
					0	0			851,839	0	128,235
					0	10,925,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	26,775,000	0			88,900	0	11,100
					0	0			88,900	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			88,900	0	11,100
					0	0			88,900	0	0
					0	5,660,000					
				0300 設備及投資	5,660,000	0			88,900	0	11,100
					0	0			88,900	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3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03 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			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	5,230,490	0	5,230,490			3,361,585	0	0
					0	0				5,230,490	0	0
					0	5,230,490						
				0100 人事費	5,230,490	0	5,230,490			3,361,585	0	0
					0	0				5,230,490	0	0
					0	5,230,490						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	61,813,286	0	61,813,286			249,700	0	0
					0	0				61,813,286	0	0
					0	61,813,286						
				0100 人事費	61,813,286	0	61,813,286			249,700	0	0
					0	0				61,813,286	0	0
					0	61,813,286						
合 計					1,105,468,776	0	476,010,776			77,030,555	0	72,324,326
					0	0				403,686,450	0	52,375,396
					0	1,105,468,776						

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 03 月 31 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		0 926,500	0 1,317,500	0 0	0 5,190,370	0 0
					0007100000-9 審計部	0 6,507,870	0 0		0 926,500	0 1,317,500	0 0	0 5,190,370	0 0
					3707100100-0 一般行政	0 2,191,000	0 0		0 0	0 375,000	0 0	0 1,816,000	0 0
					0300 設備及投資	0 2,191,000	0 0		0 0	0 375,000	0 0	0 1,816,000	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	0 4,316,870	0 0		0 926,500	0 942,500	0 0	0 3,374,370	0 0
					3707109002-0 營建工程	0 3,484,870	0 0		0 94,500	0 110,500	0 0	0 3,374,370	0 0
					0300 設備及投資	0 3,484,870	0 0		0 94,500	0 110,500	0 0	0 3,374,370	0 0
					3707109019-3 其他設備	0 832,000	0 0		0 832,000	0 832,000	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 832,000	0 0		0 832,000	0 832,000	0 0	0 0	0 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 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		0 926,500	0 1,317,500	0 0	0 5,190,370	0 0
					合計	0 6,507,870	0 0		0 926,500	0 1,317,500	0 0	0 5,190,370	0 0