

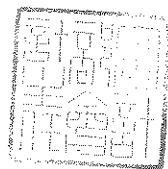
審 計 部

(歲入、經費類)

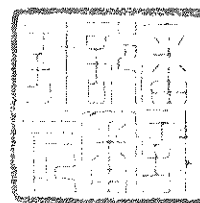
會 計 報 告

中華民國 101 年 5 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 05 月 31 日

第5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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			249,450
1.123000-2 歲入實收數		249,450	
收入數	249,450		
收 項 總 計			249,450
二、付 項			
(一)本期支出			249,450
1.113000-6 歲入納庫數		249,450	
納庫數	249,450		
(二)本期結存			
付 項 總 計			249,450

審計部
歲入累計表

第 5 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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		100,208	0		100,208
					0	0		101,335	0	-101,335	101,335
				0407100000-0 審計部	0	0		100,208	0		100,208
					0	0		101,335	0	-101,335	101,335
				0407100300-4 賠償收入	0	0		100,208	0		100,208
					0	0		101,335	0	-101,335	101,335
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		100,208	0		100,208
					0	0		101,335	0	-101,335	101,335
				0500000000-8 規費收入	607,000	607,000		90,053	0		90,053
					0	183,000		341,388	0	-158,388	341,388
03	76	01	01	0507100000-6 審計部	607,000	607,000		90,053	0		90,053
					0	183,000		341,388	0	-158,388	341,388
				0507100300-0 使用規費收入	607,000	607,000		90,053	0		90,053
					0	183,000		341,388	0	-158,388	341,388
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		53,550	0		53,550
					0	84,000		139,100	0	-55,100	139,100
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000	207,000		36,503	0		36,503
					0	99,000		202,288	0	-103,288	202,288
				0700000000-9 財產收入	83,000	83,000		12,530	0		12,530
					0	17,000		48,435	0	-31,435	48,435

審計部
歲入累計表

第 5 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 05 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			12,530	0		12,530	
					0	17,000		48,435	0	-31,435	48,435		
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	83,000	83,000			12,530	0		12,530		
				0	17,000		48,435	0	-31,435	48,435			
			1100000000-2 其他收入	0	0			46,659	0		46,659		
				0	0		90,407	0	-90,407	90,407			
	75		1107100000-0 審計部	0	0			46,659	0		46,659		
				0	0		90,407	0	-90,407	90,407			
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			46,659	0		46,659		
				0	0		90,407	0	-90,407	90,407			
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			46,659	0		46,659		
				0	0		90,407	0	-90,407	90,407			
	合 計					690,000	690,000			249,450	0		249,450
						0	200,000			581,565	0	-381,565	581,565

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第5號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 05 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 05 月 31 日

第5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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			38,572,255
1. 210100-7 專戶存款		14,307,742	
2. 210300-6 可支庫款		18,651,498	
3. 210500-5 保留庫款		4,033,015	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			75,186,560
1. 212000-3 預計支用數		75,247,489	
收入數	75,247,489		
本機關經費預算部分	73,473,000		
統籌科目部分	1,774,489		
2. 221000-4 保管款		-65,720	
收入數	160,080		
減：退還數	-225,800		
3. 221200-3 代收款		4,791	
收入數	5,552,973		
減：退還數	-5,548,182		
收 項 總 計			113,758,815
二、付 項			
(一)本期支出			74,784,951
1. 213000-9 經費支出		73,552,133	
支付數	73,552,133		
本機關經費預算部分	71,777,644		
統籌科目部分	1,774,489		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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	1,816,000	1,816,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	8,992,231	-583,182	
本年度部分	8,992,231		
減：收回或沖轉數	-9,575,413		
本年度部分	-9,575,413		
(二)本期結存			38,973,864
1. 210100-7 專戶存款		14,246,813	
2. 210300-6 可支庫款		20,930,036	
3. 210500-5 保留庫款		2,217,015	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			113,758,815

審計部
經費累計表

第5號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年05 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			71,777,644	0	74,264,005
					0	0			477,107,995	0	51,753,569
					0	1,038,425,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0			71,777,644	0	74,264,005
					0	0			477,107,995	0	51,753,569
					0	1,038,425,000					
			01	3707100100-0 一般行政	960,841,000	0			65,050,849	0	69,000,774
					0	0			463,272,226	0	51,199,252
					0	960,841,000					
				0100 人事費	918,884,000	0			62,460,440	0	63,819,077
					0	0			449,048,923	0	50,396,630
					0	918,884,000					
				0200 業務費	40,217,000	0			2,590,409	0	5,013,697
					0	0			13,671,303	0	802,622
					0	40,217,000					
				0400 獎補助費	1,740,000	0			0	0	168,000
					0	0			552,000	0	0
					0	1,740,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	4,505,000	0			961,252	0	583,148
					0	0			1,068,852	0	0
					0	4,505,000					
				0300 設備及投資	4,505,000	0			961,252	0	583,148
					0	0			1,068,852	0	0
					0	4,505,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	32,004,000	0			4,188,151	0	1,807,779
					0	0			9,347,221	0	459,020
					0	32,004,000					
				0200 業務費	31,931,000	0			4,188,151	0	1,807,779
					0	0			9,347,221	0	459,020
					0	31,931,000					

審計部
經費累計表

第5號 第 2頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年05 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				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			1,056,789	0	693,797
					0	0			2,798,203	0	95,297
					0	10,925,000					
				0200 業務費	10,925,000	0			1,056,789	0	693,797
					0	0			2,798,203	0	95,297
					0	10,925,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	26,775,000	0			520,603	0	2,178,507
					0	0			621,493	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			520,603	0	2,178,507
					0	0			621,493	0	0
					0	5,660,000					
				0300 設備及投資	5,660,000	0			520,603	0	2,178,507
					0	0			621,493	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5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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 1,816,000	0 4,290,855	0 0	0 2,217,015	0 0
					合 計	0 6,507,870	0 0		0 1,816,000	0 4,290,855	0 0	0 2,217,015	0 0