

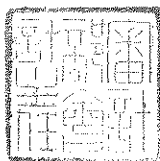
審 計 部

(歲入、經費類)

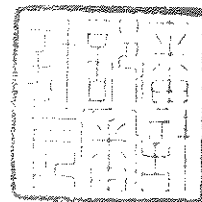
會 計 報 告

中華民國 101 年 6 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 06 月 30 日

第6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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			64,804
1.123000-2 歲入實收數		64,804	
收入數	64,804		
收 項 總 計			64,804
二、付 項			
(一)本期支出			64,804
1.113000-6 歲入納庫數		64,804	
納庫數	64,804		
(二)本期結存			
付 項 總 計			64,804

審計部
歲入累計表

第 6 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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			14,216	0	14,216
					0	0			115,551	0	115,551
				0407100000-0 審計部	0	0			14,216	0	14,216
					0	0			115,551	0	115,551
				0407100300-4 賠償收入	0	0			14,216	0	14,216
					0	0			115,551	0	115,551
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0			14,216	0	14,216
					0	0			115,551	0	115,551
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	607,000	607,000			43,720	0	43,720
					0	226,000			385,108	0	385,108
				0507100000-6 審計部	607,000	607,000			43,720	0	43,720
					0	226,000			385,108	0	385,108
				0507100300-0 使用規費收入	607,000	607,000			43,720	0	43,720
					0	226,000			385,108	0	385,108
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000			9,520	0	9,520
					0	114,000			148,620	0	148,620
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000	207,000			34,200	0	34,200
					0	112,000			236,488	0	236,488
				0700000000-9 財產收入	83,000	83,000			3,634	0	3,634
					0	20,000			52,069	0	52,069

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 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			3,634	0		3,634		
					0	20,000			52,069	0	-32,069	52,069		
	02			0707100600-4 廢舊物資售價	83,000	83,000			3,634	0		3,634		
					0	20,000			52,069	0	-32,069	52,069		
				1100000000-2 其他收入	0	0			3,234	0		3,234		
					0	0			93,641	0	-93,641	93,641		
	75			1107100000-0 審計部	0	0			3,234	0		3,234		
					0	0			93,641	0	-93,641	93,641		
				1107100900-1 雜項收入	0	0			3,234	0		3,234		
					0	0			93,641	0	-93,641	93,641		
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			3,234	0		3,234		
					0	0			93,641	0	-93,641	93,641		
	合 計				690,000	690,000			64,804	0		64,804		
					0	246,000			646,369	0	-400,369	646,369		

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第6號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 06 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	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 06 月 30 日

第6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	14,551,018	221000-4 保管款	9,539,834
210300-6 可支庫款	20,859,736	221200-3 代收款	5,011,184
210500-5 保留庫款	654,586	221400-2 應付歲出保留款	654,586
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	417,665,000
211400-6 暫付款	52,054,316	222100-4 歲出分配數	691,423,227
211600-5 保管有價證券	5,910,042	減 213000-9 經費支出	616,928,775
212000-3 預計支用數	417,665,000	淨額	74,494,452
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,650
合 計	513,283,748	合 計	513,283,748
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			38,973,864
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	
(二)本期收入			70,537,123
1. 212000-3 預計支用數		70,232,918	
收入數	70,232,918		
本機關經費預算部分	69,388,000		
統籌科目部分	844,918		
2. 221000-4 保管款		321,033	
收入數	331,033		
減：退還數	-10,000		
3. 221200-3 代收款		-16,828	
收入數	6,036,804		
減：退還數	-6,053,632		
收 項 總 計			109,510,987
二、付 項			
(一)本期支出			71,865,647
1. 213000-9 經費支出		70,002,471	
支付數	70,002,471		
本機關經費預算部分	69,157,553		
統籌科目部分	844,918		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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		1,562,429	
支付數	1,562,429		
3. 211400-6 暫付款		300,747	
支付數	9,060,263		
本年度部分	9,060,263		
減：收回或沖轉數	-8,759,516		
本年度部分	-8,759,516		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			109,510,987

審計部
經費累計表

第6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,038,425,000	0			69,157,553	0	74,494,452
					0	0			546,265,548	0	52,054,316
					0	1,038,425,000					
				0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0			69,157,553	0	74,494,452
					0	0			546,265,548	0	52,054,316
					0	1,038,425,000					
				3707100100-0 一般行政	965,346,000	0			67,199,222	0	69,148,700
					0	0			531,540,300	0	50,907,242
					0	965,346,000					
				0100 人事費	918,884,000	0			62,741,454	0	64,613,623
					0	0			511,790,377	0	50,349,933
					0	918,884,000					
				0200 業務費	40,217,000	0			3,641,873	0	4,039,824
					0	-2,000			17,313,176	0	557,309
					0	40,215,000					
				0300 設備及投資	4,505,000	0			253,895	0	409,253
					0	0			1,322,747	0	0
					0	4,505,000					
				0400 獎補助費	1,740,000	0			562,000	0	86,000
					0	2,000			1,114,000	0	0
					0	1,742,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	32,004,000	0			938,583	0	2,554,196
					0	0			10,285,804	0	1,005,777
					0	32,004,000					
				0200 業務費	31,931,000	0			938,583	0	2,554,196
					0	0			10,285,804	0	1,005,777
					0	31,931,000					
				0400 獎補助費	73,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	73,000					

審計部
經費累計表

第6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06 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第6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06 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		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					
05				0100 人事費	6,597,345	0			431,560	0	0
					0	0			6,597,345	0	0
					0	6,597,345					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	64,065,882	0			413,358	0	0
					0	0			64,065,882	0	0
					0	64,065,882					
				0100 人事費	64,065,882	0			413,358	0	0
					0	0			64,065,882	0	0
					0	64,065,882					
				合 計	1,109,088,227	0			70,002,471	0	74,494,452
					0	0			616,928,775	0	52,054,316
					0	1,109,088,227					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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
100	06				0007000000-6 監察院主管	0 6,507,870	0 0		0 1,562,429	0 5,853,284	0 0	0 654,586	0 0
					0007100000-9 審計部	0 6,507,870	0 0		0 1,562,429	0 5,853,284	0 0	0 654,586	0 0
					01 3707100100-0 一般行政	0 2,191,000	0 0		0 0	0 2,191,000	0 0	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	0 0
					04 3707109000-5 一般建築及設備	0 4,316,870	0 0		0 1,562,429	0 3,662,284	0 0	0 654,586	0 0
					01 3707109002-0 營建工程	0 3,484,870	0 0		0 1,562,429	0 2,830,284	0 0	0 654,586	0 0
					0300 設備及投資	0 3,484,870	0 0		0 1,562,429	0 2,830,284	0 0	0 654,586	0 0
					02 3707109019-3 其他設備	0 832,000	0 0		0 0	0 832,000	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 832,000	0 0		0 0	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 6 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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 1,562,429	0 5,853,284	0 0	0 654,586	0 0
					合 計	0 6,507,870	0 0		0 1,562,429	0 5,853,284	0 0	0 654,586	0 0