

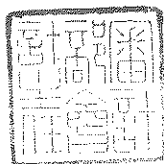
審 計 部

(歲入、經費類)

會 計 報 告

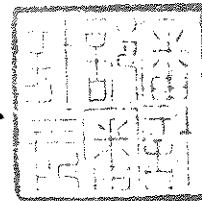
中華民國 101 年 12 月份 (101 年度)

主辦會計人員



留用

機關長官



審計部

歲入類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第12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
111000-5 應收歲入款	28,982	121300-5 應納庫款	28,982
112100-5 歲入分配數	690,000	122000-7 預計納庫數	690,000
113000-6 歲入納庫數	1,620,821	123000-2 歲入實收數	1,620,821
合 計	2,339,803	合 計	2,339,803
附註：			

審計部

歲入類平衡表(結帳後)

中華民國 101 年 12 月 31 日

第12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
111000-5 應收歲入款	28,982	121300-5 應納庫款	28,982
合 計	28,982	合 計	28,982
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 101 年12 月 01 日 起 至 101 年12 月 31 日 止

第 12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			162,888
1.123000-2 歲入實收數		162,888	
收入數	162,888		
收 項 總 計			162,888
二、付 項			
(一)本期支出			162,888
1.113000-6 歲入納庫數		162,888	
納庫數	162,888		
(二)本期結存			
付 項 總 計			162,888

審計部
歲入累計表

第 12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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			41,047	0	41,047
					0	0			157,922	0	157,922
				0407100000-0 審計部	0	0			41,047	0	41,047
					0	0			157,922	0	157,922
				0407100300-4 賠償收入	0	0			41,047	0	41,047
					0	0			157,922	0	157,922
03	76	01	01	0407100301-7 一般賠償收入	0	0			41,047	0	41,047
					0	0			157,922	0	157,922
				0500000000-8 規費收入	607,000	607,000			53,740	0	53,740
					0	607,000			849,931	0	849,931
				0507100000-6 審計部	607,000	607,000			53,740	0	53,740
					0	607,000			849,931	0	849,931
				0507100300-0 使用規費收入	607,000	607,000			53,740	0	53,740
					0	607,000			849,931	0	849,931
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000			15,680	0	15,680
					0	400,000			378,710	0	378,710
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000	207,000			38,060	0	38,060
					0	207,000			471,221	0	471,221
04				0700000000-9 財產收入	83,000	83,000			65,581	0	65,581
					0	83,000			288,146	0	288,146

審計部
歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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	
07	76			0707100000-7 審計部	83,000	83,000			65,581	0		65,581	
					0	83,000			288,146	0	-205,146	288,146	
	01		0707100100-1 財產孳息	0	0			1	0		1		
				0	0			1	0	-1	1		
	01		0707100101-4 利息收入	0	0			1	0		1		
				0	0			1	0	-1	1		
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	83,000	83,000			65,580	0		65,580		
				0	83,000			288,145	0	-205,145	288,145		
			1100000000-2 其他收入	0	0			2,520	0		2,520		
				0	0			324,822	0	-324,822	324,822		
	75			1107100000-0 審計部	0	0			2,520	0		2,520	
				0	0			324,822	0	-324,822	324,822		
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			2,520	0		2,520		
				0	0			324,822	0	-324,822	324,822		
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			2,520	0		2,520		
				0	0			324,822	0	-324,822	324,822		
	合 計					690,000	690,000			162,888	0		162,888
						0	690,000			1,620,821	0	-930,821	1,620,821

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 12 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	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

第12號 第 1頁

中華民國 101 年12 月 31 日

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	14,692,525	221000-4 保管款	9,990,954
210300-6 可支庫款	14,201,366	221200-3 代收款	4,701,571
210510-9 保留庫款一本年度	7,291,337	221410-6 應付歲出保留款一本年度	7,291,337
211300-1 押金	9,050	221500-7 應付保管有價證券	5,878,542
211600-5 保管有價證券	5,878,542	222100-4 歲出分配數	1,178,516,854
		減 213000-9 經費支出	1,157,023,751
		減 214100-9 歲出保留數	7,291,337
		淨額	14,201,766
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,650
合 計	42,072,820	合 計	42,072,820
附註：			

審計部

經費類平衡表(結帳後)

第12號 第 1 頁

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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			48,664,314
1. 210100-7 專戶存款		14,990,176	
2. 210300-6 可支庫款		31,657,568	
3. 210500-5 保留庫款		436,570	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			55,427,234
1. 212000-3 預計支用數		55,724,885	
收入數	55,724,885		
本機關經費預算部分	54,898,000		
統籌科目部分	826,885		
2. 221000-4 保管款		-102,736	
收入數	122,706		
減：退還數	-225,442		
3. 221200-3 代收款		-194,915	
收入數	7,469,047		
減：退還數	-7,663,962		
收 項 總 計			104,091,548
二、付 項			
(一)本期支出			67,906,320
1. 213000-9 經費支出		70,772,663	
支付數	70,772,663		
本機關經費預算部分	69,945,778		
統籌科目部分	826,885		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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	436,570	436,570	
3. 211400-6 暫付款 支付數	14,369,004	-3,302,913	
本年度部分	14,369,004		
減：收回或沖轉數	-17,671,917		
本年度部分	-17,671,917		
(二)本期結存			36,185,228
1. 210100-7 專戶存款		14,692,525	
2. 210300-6 可支庫款		14,201,366	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		7,291,337	
付 項 總 計			104,091,548

審計部
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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	1,038,425,000		69,945,778	0	14,201,766
					0	0			1,016,931,897	7,291,337	0
					0	1,038,425,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0	1,038,425,000		69,945,778	0	14,201,766
					0	0			1,016,931,897	7,291,337	0
					0	1,038,425,000					
			01	3707100100-0 一般行政	960,841,000	0	962,343,449		54,496,763	0	1,443,033
					0	-177,551			960,900,416	0	0
					1,680,000	962,343,449					
				0100 人事費	918,884,000	0	918,884,000		46,680,905	0	1,427,537
					0	0			917,456,463	0	0
					0	918,884,000					
				0200 業務費	40,217,000	0	41,773,449		7,811,858	0	15,496
					0	-123,551			41,757,953	0	0
					1,680,000	41,773,449					
				0400 獎補助費	1,740,000	0	1,686,000		4,000	0	0
					0	-54,000			1,686,000	0	0
					0	1,686,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	4,505,000	0	4,682,551		944,420	0	7,357
					0	177,551			4,675,194	0	0
					0	4,682,551					
				0300 設備及投資	4,505,000	0	4,682,551		944,420	0	7,357
					0	177,551			4,675,194	0	0
					0	4,682,551					
			02	3707101000-1 中央政府審計	32,004,000	0	33,699,000		8,839,828	0	76,246
					0	0			33,622,754	0	0
					1,695,000	33,699,000					
				0200 業務費	31,931,000	0	33,626,000		8,839,828	0	3,246
					0	0			33,622,754	0	0
					1,695,000	33,626,000					

審計部
經費累計表

第12號 第 2頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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			
				0400 獎補助費	73,000	0			0	0	73,000
					0	0			0	0	0
					0	73,000					
		03		3707102000-7 縣市地方審計	10,925,000	0			2,224,693	0	1,996
					0	0			10,923,004	0	0
					0	10,925,000					
				0200 業務費	10,925,000	0			2,224,693	0	1,996
					0	0			10,923,004	0	0
					0	10,925,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	26,775,000	0			3,440,074	0	12,673,134
					0	0			6,810,529	7,291,337	0
					0	26,775,000					
			01	3707109002-0* 營建工程	21,115,000	0			1,152,829	0	12,670,834
					0	0			1,152,829	7,291,337	0
					0	21,115,000					
				0300 設備及投資	21,115,000	0			1,152,829	0	12,670,834
					0	0			1,152,829	7,291,337	0
					0	21,115,000					
			02	3707109019-3* 其他設備	5,660,000	0			2,287,245	0	2,300
					0	0			5,657,700	0	0
					0	5,660,000					
				0300 設備及投資	5,660,000	0			2,287,245	0	2,300
					0	0			5,657,700	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
					-3,375,000	0					
				0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,375,000	0					

審計部
經費累計表

第12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12 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	12,437,700 0 0	0 0 12,437,700	12,437,700			826,885 12,437,700	0 0	0 0
				0100 人事費	12,437,700 0 0	0 0 12,437,700	12,437,700			826,885 12,437,700	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	126,428,275 0 0	1,225,879 0 127,654,154	127,654,154			0 127,654,154	0 0	0 0
				0100 人事費	126,428,275 0 0	1,225,879 0 127,654,154	127,654,154			0 127,654,154	0 0	0 0
				合 計	1,177,290,975 0 0	1,225,879 0 1,178,516,854	1,178,516,854			70,772,663 1,157,023,751	0 7,291,337	14,201,766 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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
100	06				0007000000-6 監察院主管	0 6,507,870	0 0		0 436,570	0 6,507,870	0 0	0 0	0 0
					0007100000-9 審計部	0 6,507,870	0 0		0 436,570	0 6,507,870	0 0	0 0	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		0 436,570	0 4,316,870	0 0	0 0	0 0
					01 3707109002-0 營建工程	0 3,484,870	0 0		0 436,570	0 3,484,870	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 3,484,870	0 0		0 436,570	0 3,484,870	0 0	0 0	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12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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		0 436,570	0 6,507,870	0 0	0 0	0 0
					合 計	0 6,507,870	0 0		0 436,570	0 6,507,870	0 0	0 0	0 0