

審 計 部

(歲入、經費類)

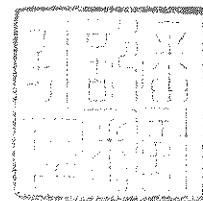
會 計 報 告

中華民國 101 年 10 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 10 月 31 日

第10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 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			163,554
1.123000-2 歲入實收數		163,554	
收入數	164,294		
減：退還數	-740		
收 項 總 計			163,554
二、付 項			
(一)本期支出			163,554
1.113000-6 歲入納庫數		163,554	
納庫數	164,294		
減：退還數	-740		
(二)本期結存			
付 項 總 計			163,554

審計部
歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		116,675	0	-116,675	116,675
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		116,675	0	-116,675	116,675
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		116,675	0	-116,675	116,675
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		116,675	0	-116,675	116,675
03	76	01		0500000000-8 規費收入	607,000	607,000		163,034	0		163,034
					0	494,000		756,821	0	-262,821	756,821
				0507100000-6 審計部	607,000	607,000		163,034	0		163,034
					0	494,000		756,821	0	-262,821	756,821
				0507100300-0 使用規費收入	607,000	607,000		163,034	0		163,034
					0	494,000		756,821	0	-262,821	756,821
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		114,262	0		114,262
					0	306,000		355,470	0	-49,470	355,470
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000	207,000		48,772	0		48,772
					0	188,000		401,351	0	-213,351	401,351
				0700000000-9 財產收入	83,000	83,000		520	0		520
					0	50,000		95,045	0	-45,045	95,045

審計部
歲入累計表

第 10 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 10 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			520	0		520
					0	50,000			95,045	0	-45,045	95,045
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	83,000	83,000			520	0		520	
				0	50,000			95,045	0	-45,045	95,045	
			1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0	
				0	0			320,512	0	-320,512	320,512	
	75		1107100000-0 審計部	0	0			0	0		0	
				0	0			320,512	0	-320,512	320,512	
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0		0	
				0	0			320,512	0	-320,512	320,512	
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0	
				0	0			320,512	0	-320,512	320,512	
	合 計					690,000	690,000			163,554	0	163,554
						0	544,000			1,289,053	0	-745,053

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 10 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	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	28,982 0	0 28,982
					1107100000-0 審計部	57,964 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	28,982 0	0 28,982
					1107100900-1 雜項收入	57,964 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	28,982 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	28,982 0	0 28,982
					小 計	57,964 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	28,982 0	0 28,982
					合 計	57,964 0	0 0		0 0	28,982 0	0 0	28,982 0	0 28,982

審計部

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 101 年 10 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 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			48,738,213
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	
(二)本期收入			73,751,367
1. 212000-3 預計支用數		73,733,495	
收入數	73,733,495		
本機關經費預算部分	72,133,000		
統籌科目部分	1,600,495		
2. 221000-4 保管款		101,177	
收入數	116,177		
減：退還數	-15,000		
3. 221200-3 代收款		-83,305	
收入數	5,384,635		
減：退還數	-5,467,940		
收 項 總 計			122,489,580
二、付 項			
(一)本期支出			69,643,645
1. 213000-9 經費支出		69,697,292	
支付數	69,697,292		
本機關經費預算部分	68,096,797		
統籌科目部分	1,600,495		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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		17,604	
支付數	17,604		
3. 211400-6 暫付款		-71,251	
支付數	8,922,077		
本年度部分	8,912,077		
以前年度部分	10,000		
減：收回或沖轉數	-8,993,328		
本年度部分	-8,983,328		
以前年度部分	-10,000		
(二)本期結存			52,845,935
1. 210100-7 專戶存款		14,739,444	
2. 210300-6 可支庫款		35,995,868	
3. 210500-5 保留庫款		530,623	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			122,489,580

審計部
經費累計表

第10號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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			68,096,797	0	40,681,798
					0	0			877,093,202	0	3,105,530
					0	1,038,425,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0			68,096,797	0	40,681,798
					0	0			877,093,202	0	3,105,530
					0	1,038,425,000					
			01	3707100100-0 一般行政	960,841,000	0			63,701,506	0	25,796,015
					0	0			841,334,985	0	636,790
					0	960,841,000					
				0100 人事費	918,884,000	0			60,803,379	0	20,582,927
					0	0			809,210,073	0	0
					0	918,884,000					
				0200 業務費	40,217,000	0			2,898,127	0	5,145,088
					0	-10,000			30,442,912	0	636,790
					0	40,207,000					
				0400 獎補助費	1,740,000	0			0	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			303,752	0	1,143,068
					0	0			3,361,932	0	0
					0	4,505,000					
				0300 設備及投資	4,505,000	0			303,752	0	1,143,068
					0	0			3,361,932	0	0
					0	4,505,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	32,004,000	0			2,663,466	0	3,841,340
					0	0			21,769,660	0	2,170,954
					0	32,004,000					
				0200 業務費	31,931,000	0			2,663,466	0	3,841,340
					0	0			21,769,660	0	2,170,954
					0	31,931,000					

審計部
經費累計表

第10號 第 2頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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	0
					0	0			0	0	0
					0	73,000					
		03		3707102000-7 縣市地方審計	10,925,000	0			1,196,817	0	1,617,856
					0	0			7,350,144	0	297,786
					0	10,925,000					
				0200 業務費	10,925,000	0			1,196,817	0	1,617,856
					0	0			7,350,144	0	297,786
					0	10,925,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	26,775,000	0			231,256	0	8,283,519
					0	0			3,276,481	0	0
					0	26,775,000					
			01	3707109002-0* 營建工程	21,115,000	0			0	0	5,900,000
					0	0			0	0	0
					0	21,115,000					
				0300 設備及投資	21,115,000	0			0	0	5,900,000
					0	0			0	0	0
					0	21,115,000					
			02	3707109019-3* 其他設備	5,660,000	0			231,256	0	2,383,519
					0	0			3,276,481	0	0
					0	5,660,000					
				0300 設備及投資	5,660,000	0			231,256	0	2,383,519
					0	0			3,276,481	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10號 第 3頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	11,164,175 0 0	0 0 11,164,175	11,164,175			1,218,600 11,164,175	0 0	0 0
				0100 人事費	11,164,175 0 0	0 0 11,164,175	11,164,175			1,218,600 11,164,175	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	126,428,275 0 0	628,895 0 127,057,170	127,057,170			381,895 127,057,170	0 0	0 0
				0100 人事費	126,428,275 0 0	628,895 0 127,057,170	127,057,170			381,895 127,057,170	0 0	0 0
				合 計	1,176,017,450 0 0	628,895 0 1,176,646,345	1,055,996,345			69,697,292 1,015,314,547	0 0	40,681,798 3,105,530

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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 17,604	0 5,977,247	0 0	0 530,623	0 0
					0007100000-9 審計部	0 6,507,870	0 0		0 17,604	0 5,977,247	0 0	0 530,623	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 17,604	0 3,786,247	0 0	0 530,623	0 0
					01 3707109002-0 營建工程	0 3,484,870	0 0		0 17,604	0 2,954,247	0 0	0 530,623	0 0
					0300 設備及投資	0 3,484,870	0 0		0 17,604	0 2,954,247	0 0	0 530,623	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10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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 17,604	0 5,977,247	0 0	0 530,623	0 0
					合 計	0 6,507,870	0 0		0 17,604	0 5,977,247	0 0	0 530,623	0 0