

審 計 部

(歲入、經費類)

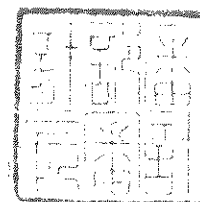
會 計 報 告

中華民國 101 年 11 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 11 月 30 日

第11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
112000-0 歲入預算數	61,000	122000-7 預計納庫數	690,000
112100-5 歲入分配數	629,000	123000-2 歲入實收數	1,457,933
113000-6 歲入納庫數	1,457,933		
合 計	2,176,915	合 計	2,176,915
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			168,880
1.123000-2 歲入實收數		168,880	
收入數	168,880		
收 項 總 計			168,880
二、付 項			
(一)本期支出			168,880
1.113000-6 歲入納庫數		168,880	
納庫數	168,880		
(二)本期結存			
付 項 總 計			168,880

審計部
歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 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		200	0		200
					0	0		116,875	0	-116,875	116,875
				0407100000-0 審計部	0	0		200	0		200
					0	0		116,875	0	-116,875	116,875
				0407100300-4 賠償收入	0	0		200	0		200
					0	0		116,875	0	-116,875	116,875
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		200	0		200
					0	0		116,875	0	-116,875	116,875
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	607,000	607,000		39,370	0		39,370
					0	551,000		796,191	0	-245,191	796,191
				0507100000-6 審計部	607,000	607,000		39,370	0		39,370
					0	551,000		796,191	0	-245,191	796,191
				0507100300-0 使用規費收入	607,000	607,000		39,370	0		39,370
					0	551,000		796,191	0	-245,191	796,191
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		7,560	0		7,560
					0	354,000		363,030	0	-9,030	363,030
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000	207,000		31,810	0		31,810
					0	197,000		433,161	0	-236,161	433,161
				0700000000-9 財產收入	83,000	83,000		127,520	0		127,520
					0	78,000		222,565	0	-144,565	222,565

審計部
歲入累計表

第 11 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 11 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			127,520	0		127,520			
					0	78,000			222,565	0	-144,565	222,565			
	02			0707100600-4 廢舊物資售價	83,000	83,000			127,520	0		127,520			
					0	78,000			222,565	0	-144,565	222,565			
				1100000000-2 其他收入	0	0			1,790	0		1,790			
					0	0			322,302	0	-322,302	322,302			
	75			1107100000-0 審計部	0	0			1,790	0		1,790			
					0	0			322,302	0	-322,302	322,302			
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0			1,790	0		1,790			
					0	0			322,302	0	-322,302	322,302			
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			1,790	0		1,790			
					0	0			322,302	0	-322,302	322,302			
	合 計					690,000	690,000			168,880	0		168,880		
						0	629,000			1,457,933	0	-828,933	1,457,933		

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第11號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 11 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 11 月 30 日

第11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 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			67,046,356
1. 212000-3 預計支用數		66,795,624	
收入數	66,795,624		
本機關經費預算部分	65,752,000		
統籌科目部分	1,043,624		
2. 221000-4 保管款		193,092	
收入數	196,092		
減：退還數	-3,000		
3. 221200-3 代收款		57,640	
收入數	5,779,531		
減：退還數	-5,721,891		
收 項 總 計			119,892,291
二、付 項			
(一)本期支出			71,227,977
1. 213000-9 經費支出		70,936,541	
支付數	70,936,541		
本機關經費預算部分	69,892,917		
統籌科目部分	1,043,624		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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	94,053	94,053	
3. 211400-6 暫付款 支付數	9,173,033	197,383	
本年度部分	9,173,033		
減：收回或沖轉數	-8,975,650		
本年度部分	-8,975,650		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			119,892,291

審計部
經費累計表

第11號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 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			
06	02			0007000000-6 監察院主管	1,038,425,000	0			69,892,917	0	36,540,881
					0	0			946,986,119	0	3,302,913
					0	1,038,425,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0			69,892,917	0	36,540,881
					0	0			946,986,119	0	3,302,913
					0	1,038,425,000					
			01	3707100100-0 一般行政	960,841,000	0			65,068,668	0	17,612,347
					0	-13,000			906,403,653	0	519,425
					1,680,000	962,508,000					
			01	0100 人事費	918,884,000	0			61,565,485	0	12,140,442
					0	0			870,775,558	0	46,600
					0	918,884,000					
			01	0200 業務費	40,217,000	0			3,503,183	0	5,403,905
					0	-23,000			33,946,095	0	472,825
					1,680,000	41,874,000					
			01	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			368,842	0	787,226
					0	13,000			3,730,774	0	0
					0	4,518,000					
			02	0300 設備及投資	4,505,000	0			368,842	0	787,226
					0	13,000			3,730,774	0	0
					0	4,518,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	32,004,000	0			3,013,266	0	6,650,074
					0	0			24,782,926	0	2,439,593
					1,695,000	33,699,000					
			02	0200 業務費	31,931,000	0			3,013,266	0	6,577,074
					0	0			24,782,926	0	2,439,593
					1,695,000	33,626,000					

審計部
經費累計表

第11號 第 2頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 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			
				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			1,348,167	0	1,301,689
					0	0			8,698,311	0	343,895
					0	10,925,000					
				0200 業務費	10,925,000	0			1,348,167	0	1,301,689
					0	0			8,698,311	0	343,895
					0	10,925,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	26,775,000	0			93,974	0	10,189,545
					0	0			3,370,455	0	0
					0	26,775,000					
			01	3707109002-0* 營建工程	21,115,000	0			0	0	7,900,000
					0	0			0	0	0
					0	21,115,000					
				0300 設備及投資	21,115,000	0			0	0	7,900,000
					0	0			0	0	0
					0	21,115,000					
			02	3707109019-3* 其他設備	5,660,000	0			93,974	0	2,289,545
					0	0			3,370,455	0	0
					0	5,660,000					
				0300 設備及投資	5,660,000	0			93,974	0	2,289,545
					0	0			3,370,455	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11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11 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				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	11,610,815 0 0	0 0 11,610,815	11,610,815			446,640 11,610,815	0 0	0 0
				0100 人事費	11,610,815 0 0	0 0 11,610,815	11,610,815			446,640 11,610,815	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			596,984 127,654,154	0 0	0 0
				0100 人事費	126,428,275 0 0	1,225,879 0 127,654,154	127,654,154			596,984 127,654,154	0 0	0 0
				合 計	1,176,464,090 0 0	1,225,879 0 1,177,689,969	1,122,791,969			70,936,541 1,086,251,088	0 0	36,540,881 3,302,913

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 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 94,053	0 6,071,300	0 0	0 436,570	0 0
					0007100000-9 審計部	0 6,507,870	0 0		0 94,053	0 6,071,300	0 0	0 436,570	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 94,053	0 3,880,300	0 0	0 436,570	0 0
					01 3707109002-0 營建工程	0 3,484,870	0 0		0 94,053	0 3,048,300	0 0	0 436,570	0 0
					0300 設備及投資	0 3,484,870	0 0		0 94,053	0 3,048,300	0 0	0 436,570	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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 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 94,053	0 6,071,300	0 0	0 436,570	0 0
					合 計	0 6,507,870	0 0		0 94,053	0 6,071,300	0 0	0 436,570	0 0