

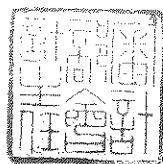
審 計 部

(歲入、經費類)

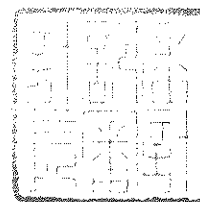
會 計 報 告

中華民國 101 年 8 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 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			245,260
1.123000-2 歲入實收數		245,260	
收入數	246,579		
減：退還數	-1,319		
收 項 總 計			245,260
二、付 項			
(一)本期支出			245,260
1.113000-6 歲入納庫數		245,260	
納庫數	246,579		
減：退還數	-1,319		
(二)本期結存			
付 項 總 計			245,260

審計部
歲入累計表

第 8 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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		0	0		0
					0	0		115,551	0	-115,551	115,551
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		115,551	0	-115,551	115,551
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		115,551	0	-115,551	115,551
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		115,551	0	-115,551	115,551
				0500000000-8 規費收入	607,000	607,000		67,910	0		67,910
					0	358,000		505,013	0	-147,013	505,013
03	76	01	01	0507100000-6 審計部	607,000	607,000		67,910	0		67,910
					0	358,000		505,013	0	-147,013	505,013
				0507100300-0 使用規費收入	607,000	607,000		67,910	0		67,910
					0	358,000		505,013	0	-147,013	505,013
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		34,300	0		34,300
					0	206,000		185,160	0	20,840	185,160
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000	207,000		33,610	0		33,610
					0	152,000		319,853	0	-167,853	319,853
				0700000000-9 財產收入	83,000	83,000		4,530	0		4,530
					0	34,000		92,599	0	-58,599	92,599

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 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			4,530	0		4,530	
				0	34,000		92,599	0	-58,599	92,599			
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	83,000	83,000			4,530	0		4,530		
			0	34,000		92,599	0	-58,599	92,599				
			1100000000-2 其他收入	0	0			172,820	0		172,820		
			0	0		267,076	0	-267,076	267,076				
	75		1107100000-0 審計部	0	0			172,820	0		172,820		
			0	0		267,076	0	-267,076	267,076				
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			172,820	0		172,820		
			0	0		267,076	0	-267,076	267,076				
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			172,820	0		172,820		
			0	0		267,076	0	-267,076	267,076				
	合 計					690,000	690,000			245,260	0		245,260
						0	392,000			980,239	0	-588,239	980,239

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第8號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 08 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 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			41,179,874
1. 210100-7 專戶存款		14,700,138	
2. 210300-6 可支庫款		24,273,650	
3. 210500-5 保留庫款		626,086	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			76,658,796
1. 212000-3 預計支用數		76,647,820	
收入數	76,647,820		
本機關經費預算部分	75,863,000		
統籌科目部分	784,820		
2. 221000-4 保管款		193,263	
收入數	335,763		
減：退還數	-142,500		
3. 221200-3 代收款		-182,287	
收入數	5,604,210		
減：退還數	-5,786,497		
收 項 總 計			117,838,670
二、付 項			
(一)本期支出			72,660,336
1. 213000-9 經費支出		119,692,555	
支付數	119,692,555		
本機關經費預算部分	118,907,735		
統籌科目部分	784,820		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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. 211400-6 暫付款		-47,032,219	
支付數	9,342,488		
本年度部分	9,342,488		
減：收回或沖轉數	-56,374,707		
本年度部分	-56,374,707		
(二)本期結存			45,178,334
1. 210100-7 專戶存款		14,711,114	
2. 210300-6 可支庫款		28,261,134	
3. 210500-5 保留庫款		626,086	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			117,838,670

審計部
經費累計表

第8號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年08 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)
06	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,038,425,000	0			118,907,735	0	34,308,489
					0	0			737,615,511	0	4,466,955
					0	1,038,425,000					
				0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0			118,907,735	0	34,308,489
					0	0			737,615,511	0	4,466,955
					0	1,038,425,000					
				3707100100-0 一般行政	960,841,000	0			112,933,155	0	23,903,407
					0	0			710,640,593	0	3,443,921
					0	960,841,000					
				0100 人事費	918,884,000	0			109,395,782	0	19,470,966
					0	0			685,040,034	0	3,003,615
					0	918,884,000					
				0200 業務費	40,217,000	0			3,537,373	0	4,344,441
					0	-2,000			24,488,559	0	440,306
					0	40,215,000					
				0400 獎補助費	1,740,000	0			0	0	88,000
					0	2,000			1,112,000	0	0
					0	1,742,000					
				3707100100-0* 一般行政	4,505,000	0			147,168	0	597,181
					0	0			2,164,819	0	0
					0	4,505,000					
				0300 設備及投資	4,505,000	0			147,168	0	597,181
					0	0			2,164,819	0	0
					0	4,505,000					
				3707101000-1 中央政府審計	32,004,000	0			3,835,419	0	1,896,680
					0	0			17,018,320	0	782,534
					0	32,004,000					
				0200 業務費	31,931,000	0			3,835,419	0	1,896,680
					0	0			17,018,320	0	782,534
					0	31,931,000					

審計部
經費累計表

第8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08 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			
				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			1,175,793	0	1,396,091
					0	0			5,306,909	0	240,500
					0	10,925,000					
				0200 業務費	10,925,000	0			1,175,793	0	1,396,091
					0	0			5,306,909	0	240,500
					0	10,925,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	26,775,000	0			816,200	0	6,515,130
					0	0			2,484,870	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			816,200	0	615,130
					0	0			2,484,870	0	0
					0	5,660,000					
				0300 設備及投資	5,660,000	0			816,200	0	615,130
					0	0			2,484,870	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8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08 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	7,842,125 0 0	0 0 7,842,125	7,842,125			749,020 7,842,125	0 0	0 0
				0100 人事費	7,842,125 0 0	0 0 7,842,125	7,842,125			749,020 7,842,125	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	126,428,275 0 0	0 0 126,428,275	126,428,275			35,800 126,428,275	0 0	0 0
				0100 人事費	126,428,275 0 0	0 0 126,428,275	126,428,275			35,800 126,428,275	0 0	0 0
				合 計	1,172,695,400 0 0	0 0 1,172,695,400	906,194,400			119,692,555 871,885,911	0 0	34,308,489 4,466,955

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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 0	0 5,881,784	0 0	0 626,086	0 0
					0007100000-9 審計部	0 6,507,870	0 0		0 0	0 5,881,784	0 0	0 626,086	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 0	0 3,690,784	0 0	0 626,086	0 0
					01 3707109002-0 營建工程	0 3,484,870	0 0		0 0	0 2,858,784	0 0	0 626,086	0 0
					0300 設備及投資	0 3,484,870	0 0		0 0	0 2,858,784	0 0	0 626,086	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 8 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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 0	0 5,881,784	0 0	0 626,086	0 0
					合 計	0 6,507,870	0 0		0 0	0 5,881,784	0 0	0 626,086	0 0