

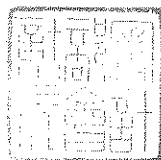
審 計 部

(歲入、經費類)

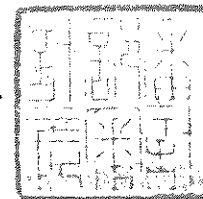
會 計 報 告

中華民國 101 年 4 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 04 月 30 日

第4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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			131,926
1.123000-2 歲入實收數		131,926	
收入數	131,926		
收 項 總 計			131,926
二、付 項			
(一)本期支出			131,926
1.113000-6 歲入納庫數		131,926	
納庫數	131,926		
(二)本期結存			
付 項 總 計			131,926

審計部
歲入累計表

第 4 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 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		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		1,127	0	-1,127	1,127
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		1,127	0	-1,127	1,127
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		1,127	0	-1,127	1,127
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		1,127	0	-1,127	1,127
				0500000000-8 規費收入	607,000	607,000		53,303	0		53,303
					0	140,000		251,335	0	-111,335	251,335
03	76	01		0507100000-6 審計部	607,000	607,000		53,303	0		53,303
					0	140,000		251,335	0	-111,335	251,335
				0507100300-0 使用規費收入	607,000	607,000		53,303	0		53,303
					0	140,000		251,335	0	-111,335	251,335
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		4,200	0		4,200
					0	54,000		85,550	0	-31,550	85,550
				0507100312-9 場地設施使用費	207,000	207,000		49,103	0		49,103
					0	86,000		165,785	0	-79,785	165,785
				0700000000-9 財產收入	83,000	83,000		34,875	0		34,875
					0	13,000		35,905	0	-22,905	35,905

審計部
歲入累計表

第 4 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 04 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			34,875	0		34,875	
				0	13,000		35,905	0	-22,905	35,905			
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	83,000	83,000			34,875	0		34,875		
			0	13,000		35,905	0	-22,905	35,905				
			1100000000-2 其他收入	0	0			43,748	0		43,748		
			0	0		43,748	0	-43,748	43,748				
	75		1107100000-0 審計部	0	0			43,748	0		43,748		
			0	0		43,748	0	-43,748	43,748				
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			43,748	0		43,748		
			0	0		43,748	0	-43,748	43,748				
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			43,748	0		43,748		
			0	0		43,748	0	-43,748	43,748				
	合 計					690,000	690,000			131,926	0		131,926
						0	153,000			332,115	0	-179,115	332,115

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第4號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 04 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	累計納庫數
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

中華民國 101 年 04 月 30 日

第4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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			39,293,835
1. 210100-7 專戶存款		14,154,935	
2. 210300-6 可支庫款		18,368,530	
3. 210500-5 保留庫款		5,190,370	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			70,084,851
1. 212000-3 預計支用數		69,932,044	
收入數	69,932,044		
本機關經費預算部分	68,932,000		
統籌科目部分	1,000,044		
2. 221000-4 保管款		97,637	
收入數	97,637		
3. 221200-3 代收款		55,170	
收入數	6,012,159		
減：退還數	-5,956,989		
收 項 總 計			109,378,686
二、付 項			
(一)本期支出			70,806,431
1. 213000-9 經費支出		69,687,721	
支付數	69,687,721		
本機關經費預算部分	68,687,677		
統籌科目部分	1,000,044		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,157,355	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 101 年 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數	1,157,355		
3. 211400-6 暫付款		-38,645	
支付數	8,424,113		
本年度部分	8,424,113		
減：收回或沖轉數	-8,462,758		
本年度部分	-8,462,758		
(二)本期結存			38,572,255
1. 210100-7 專戶存款		14,307,742	
2. 210300-6 可支庫款		18,651,498	
3. 210500-5 保留庫款		4,033,015	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			109,378,686

審計部
經費累計表

第4號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年04 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	477,899,000		68,687,677	0	72,568,649
					0	0			405,330,351	0	52,336,751
					0	1,038,425,000					
				0007100000-9 審計部	1,038,425,000	0	477,899,000		68,687,677	0	72,568,649
					0	0			405,330,351	0	52,336,751
					0	1,038,425,000					
			01	3707100100-0 一般行政	960,841,000	0	465,485,000		65,611,508	0	67,263,623
					0	0			398,221,377	0	50,852,603
					0	960,841,000					
				0100 人事費	918,884,000	0	449,859,000		62,535,166	0	63,270,517
					0	0			386,588,483	0	50,349,933
					0	918,884,000					
				0200 業務費	40,217,000	0	15,012,000		3,076,342	0	3,931,106
					0	0			11,080,894	0	502,670
					0	40,217,000					
				0400 獎補助費	1,740,000	0	614,000		0	0	62,000
					0	0			552,000	0	0
					0	1,740,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	4,505,000	0	837,000		72,600	0	729,400
					0	0			107,600	0	0
					0	4,505,000					
				0300 設備及投資	4,505,000	0	837,000		72,600	0	729,400
					0	0			107,600	0	0
					0	4,505,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	32,004,000	0	9,024,000		2,102,004	0	3,864,930
					0	0			5,159,070	0	1,340,878
					0	32,004,000					
				0200 業務費	31,931,000	0	9,024,000		2,102,004	0	3,864,930
					0	0			5,159,070	0	1,340,878
					0	31,931,000					

審計部
經費累計表

第4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04 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				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			889,575	0	611,586
					0	0			1,741,414	0	143,270
					0	10,925,000					
				0200 業務費	10,925,000	0			889,575	0	611,586
					0	0			1,741,414	0	143,270
					0	10,925,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	26,775,000	0			11,990	0	99,110
					0	0			100,890	0	0
					0	26,775,000					
			01	3707109002-0* 營建工程	21,115,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	21,115,000					
				0300 設備及投資	21,115,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	21,115,000					
			02	3707109019-3* 其他設備	5,660,000	0			11,990	0	99,110
					0	0			100,890	0	0
					0	5,660,000					
				0300 設備及投資	5,660,000	0			11,990	0	99,110
					0	0			100,890	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4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04 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	5,854,950 0 0	0 0 5,854,950	5,854,950			624,460 5,854,950	0 0	0 0
				0100 人事費	5,854,950 0 0	0 0 5,854,950	5,854,950			624,460 5,854,950	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	62,188,870 0 0	0 0 62,188,870	62,188,870			375,584 62,188,870	0 0	0 0
				0100 人事費	62,188,870 0 0	0 0 62,188,870	62,188,870			375,584 62,188,870	0 0	0 0
				合 計	1,106,468,820 0 0	0 0 1,106,468,820	545,942,820			69,687,721 473,374,171	0 0	72,568,649 52,336,751

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 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 1,157,355	0 2,474,855	0 0	0 4,033,015	0 0
					合 計	0 6,507,870	0 0		0 1,157,355	0 2,474,855	0 0	0 4,033,015	0 0