

審 計 部

(歲入、經費類)

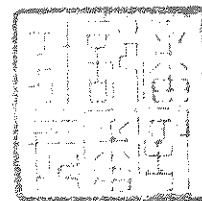
會 計 報 告

中華民國 100 年 12 月份 (100 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 100 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	57,964	121300-5 應納庫款	57,964
112100-5 歲入分配數	886,000	122000-7 預計納庫數	886,000
113000-6 歲入納庫數	1,219,106	123000-2 歲入實收數	1,219,106
合 計	2,163,070	合 計	2,163,070
附註：			

審計部

歲入類平衡表 (結帳後)

中華民國 100 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	57,964	121300-5 應納庫款	57,964
合 計	57,964	合 計	57,964
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 100 年12 月 01 日 起 至 100 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			133,447
1.123000-2 歲入實收數		133,447	
收入數	134,047		
減：退還數	-600		
收 項 總 計			133,447
二、付 項			
(一)本期支出			133,447
1.113000-6 歲入納庫數		133,447	
納庫數	134,047		
減：退還數	-600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			133,447

審計部
歲入累計表

第 12號 第 1頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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
02	69	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		57,527	0		57,527
					0	0		169,457	0	-169,457	169,457
				0407100000-0 審計部	0	0		57,527	0		57,527
					0	0		169,457	0	-169,457	169,457
				0407100300-4 賠償收入	0	0		57,527	0		57,527
					0	0		169,457	0	-169,457	169,457
03	78	01	01	0407100301-7 一般賠償收入	0	0		57,527	0		57,527
					0	0		169,457	0	-169,457	169,457
				0500000000-8 規費收入	809,000	809,000		75,920	0		75,920
					0	809,000		915,903	0	-106,903	915,903
				0507100000-6 審計部	809,000	809,000		75,920	0		75,920
					0	809,000		915,903	0	-106,903	915,903
				0507100300-0 使用規費收入	809,000	809,000		75,920	0		75,920
					0	809,000		915,903	0	-106,903	915,903
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		40,320	0		40,320
					0	400,000		430,059	0	-30,059	430,059
				0507100312-9 場地設施使用費	409,000	409,000		35,600	0		35,600
					0	409,000		485,844	0	-76,844	485,844
04				0700000000-9 財產收入	77,000	77,000		0	0		0
					0	77,000		107,217	0	-30,217	107,217

審計部
歲入累計表

第 12號 第 2頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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	75			0707100000-7 審計部	77,000	77,000			0	0		0
					0	77,000			107,217	0	-30,217	107,217
		01		0707100100-1 財產孳息	0	0			0	0	0	
					0	0			22	0	-22	22
		01		0707100101-4 利息收入	0	0			0	0	0	
					0	0			22	0	-22	22
		02		0707100600-4 廢舊物資售價	77,000	77,000			0	0	0	
					0	77,000			107,195	0	-30,195	107,195
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0	0	
					0	0			26,529	0	-26,529	26,529
		75			1107100000-0 審計部	0	0			0	0	0
						0	0			26,529	0	-26,529
			01		1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0	0
						0	0			26,529	0	-26,529
			01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
						0	0			26,309	0	-26,309
			02		1107100909-6 其他雜項收入	0	0			0	0	0
						0	0			220	0	-220
	合 計				886,000	886,000			133,447	0		133,447
					0	886,000			1,219,106	0	-333,106	1,219,106

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 100 年01 月 01 日 起 至 100 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	累計納庫數
97	07				1100000000-2 其他收入	123,450	0		0	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486
					1107100000-0 審計部	123,450	0		0	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486
					1107100900-1 雜項收入	123,450	0		0	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486
					1107100901-4 收回以前年度歲出	123,450	0		0	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486
					小 計	123,450	0		0	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486
					合 計	123,450	0		0	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486

審計部

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 100 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	11,511,984	221000-4 保管款	9,813,276
210300-6 可支庫款	6,245,315	221200-3 代收款	1,698,708
210510-9 保留庫款一本年度	6,507,870	221410-6 應付歲出保留款一本年度	6,507,870
211300-1 押金	8,650	221500-7 應付保管有價證券	5,910,042
211600-5 保管有價證券	5,910,042	222100-4 歲出分配數	1,120,031,163
		減 213000-9 經費支出	1,107,277,978
		減 214100-9 歲出保留數	6,507,870
		淨額	6,245,315
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,650
合 計	30,183,861	合 計	30,183,861
附註：			

審計部

經費類平衡表 (結帳後)

中華民國 100 年 12 月 31 日

第12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 100 年12 月 01 日 起 至 100 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			52,126,534
1. 210100-7 專戶存款		15,155,087	
2. 210300-6 可支庫款		35,391,447	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			41,727,957
1. 212000-3 預計支用數		45,371,060	
收入數	45,371,060		
本機關經費預算部分	44,491,000		
統籌科目部分	880,060		
2. 221000-4 保管款		223,298	
收入數	295,298		
減：退還數	-72,000		
3. 221200-3 代收款		-3,866,401	
收入數	1,577,807		
減：退還數	-5,444,208		
收 項 總 計			93,854,491
二、付 項			
(一)本期支出			69,589,322
1. 213000-9 經費支出		73,438,363	
支付數	73,438,363		
本機關經費預算部分	72,558,303		
統籌科目部分	880,060		
2. 211400-6 暫付款		-3,849,041	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 100 年12 月 01 日 起 至 100 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			
支付數	14,607,388		
本年度部分	14,607,388		
減：收回或沖轉數	-18,456,429		
本年度部分	-18,456,429		
(二)本期結存			24,265,169
1. 210100-7 專戶存款		11,511,984	
2. 210300-6 可支庫款		6,245,315	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		6,507,870	
付 項 總 計			93,854,491

審計部
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 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	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	982,999,000	0	982,999,000		72,558,303	0	6,245,315
					0	0			970,245,815	6,507,870	0
					0	982,999,000					
				0007100000-9 審計部	982,999,000	0	982,999,000		72,558,303	0	6,245,315
					0	0			970,245,815	6,507,870	0
					0	982,999,000					
				3707100100-0 一般行政	926,184,000	0	928,199,000		55,534,639	0	6,144,599
					0	0			919,863,401	2,191,000	0
					2,015,000	928,199,000					
				0100 人事費	872,612,000	0	872,612,000		44,796,168	0	6,118,861
					0	0			866,493,139	0	0
					0	872,612,000					
				0200 業務費	44,450,000	0	46,395,000		8,822,762	0	19,114
					0	-70,000			46,375,886	0	0
					2,015,000	46,395,000					
				0300 設備及投資	7,538,000	0	7,602,000		1,915,709	0	2,624
					0	64,000			5,408,376	2,191,000	0
					0	7,602,000					
				0400 獎補助費	1,584,000	0	1,590,000		0	0	4,000
					0	6,000			1,586,000	0	0
					0	1,590,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	32,246,000	0	33,606,000		11,364,578	0	88,127
					0	0			33,517,873	0	0
					1,360,000	33,606,000					
				0200 業務費	32,165,000	0	33,525,000		11,364,578	0	7,127
					0	0			33,517,873	0	0
					1,360,000	33,525,000					
				0400 獎補助費	81,000	0	81,000		0	0	81,000
					0	0			0	0	0
					0	81,000					

審計部
經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第12號 第 3頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 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			
05				0100 人事費	13,096,930	0			537,670	0	0
					0	0			13,096,930	0	0
					0	13,096,930					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,422,250	2,811,231			316,134	0	0
					0	0			114,233,481	0	0
					0	114,233,481					
28				0100 人事費	111,422,250	2,811,231			316,134	0	0
					0	0			114,233,481	0	0
					0	114,233,481					
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準 備	0	0			0	0	0
					7,867,714	0			7,867,714	0	0
					0	7,867,714					
28				0100 人事費	0	0			0	0	0
					7,867,714	0			7,867,714	0	0
					0	7,867,714					
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準 備	0	0			9,766	0	0
					1,752,893	0			1,752,893	0	0
					0	1,752,893					
28				0100 人事費	0	0			9,766	0	0
					1,752,893	0			1,752,893	0	0
					0	1,752,893					
				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準 備	0	0			16,490	0	0
					81,145	0			81,145	0	0
					0	81,145					
				0100 人事費	0	0			16,490	0	0
					81,145	0			81,145	0	0
					0	81,145					
				合 計	1,107,518,180	2,811,231			73,438,363	0	6,245,315
					9,701,752	0			1,107,277,978	6,507,870	0
					0	1,120,031,163					

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 100 年01 月 01 日起至 100 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
99	06				0007000000-6 監察院主管	0 2,870,000	0 0		0 0	0 2,870,000	0 0	0 0
					0007100000-9 審計部	0 2,870,000	0 0		0 0	0 2,870,000	0 0	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	0 2,870,000	0 0		0 0	0 2,870,000	0 0	0 0
					3707109019-3 其他設備	0 2,870,000	0 0		0 0	0 2,870,000	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 2,870,000	0 0		0 0	0 2,870,000	0 0	0 0
					小 計	0 2,870,000	0 0		0 0	0 2,870,000	0 0	0 0
					合 計	0 2,870,000	0 0		0 0	0 2,870,000	0 0	0 0