

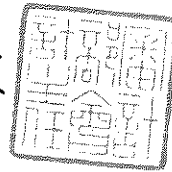
審 計 部

(歲入、經費類)

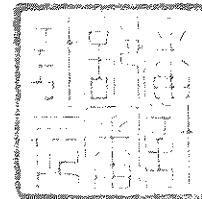
會 計 報 告

中華民國 100 年 2 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 02 月 28 日

第2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 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			77,983
1.123000-2 歲入實收數		30,749	
收入數	30,749		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		47,234	
收入數	47,234		
收 項 總 計			77,983
二、付 項			
(一)本期支出			77,983
1.113000-6 歲入納庫數		30,749	
納庫數	30,749		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		47,234	
應收歲入款	47,234		
納庫數	47,234		
(二)本期結存			
付 項 總 計			77,983

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
03			0500000000-8 規費收入	809,000	809,000			30,507	0		30,507
				0	85,000			93,627	0		-8,627
	78		0507100000-6 審計部	809,000	809,000			30,507	0		30,507
				0	85,000			93,627	0		-8,627
		01	0507100300-0 使用規費收入	809,000	809,000			30,507	0		30,507
				0	85,000			93,627	0		-8,627
			0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000			3,430	0		3,430
				0	13,000			21,785	0		-8,785
		02	0507100312-9 場地設施使用費	409,000	409,000			27,077	0		27,077
				0	72,000			71,842	0		158
04			0700000000-9 財產收入	77,000	77,000			22	0		22
				0	6,000			2,162	0		3,838
	75		0707100000-7 審計部	77,000	77,000			22	0		22
				0	6,000			2,162	0		3,838
		01	0707100100-1 財產孳息	0	0			22	0		22
				0	0			22	0		-22
		01	0707100101-4 利息收入	0	0			22	0		22
				0	0			22	0		-22
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	77,000	77,000			0	0		0
				0	6,000			2,140	0		3,860

審計部
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			1100000000-2 其他收入	0	0		220	0		220
					0	0		220	0	-220	220
				1107100000-0 審計部	0	0		220	0		220
					0	0		220	0	-220	220
			01	1107100900-1 雜項收入	0	0		220	0		220
					0	0		220	0	-220	220
			02	1107100909-6 其他雜項收入	0	0		220	0		220
					0	0		220	0	-220	220
				合 計	886,000	886,000		30,749	0		30,749
					0	91,000		96,009	0	-5,009	96,009

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第2號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 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	123,450 0	0 0		47,234 0	47,234 0	0 0	47,234 47,234
					1107100000-0 審計部	123,450 0	0 0		47,234 0	47,234 0	0 0	47,234 47,234
					1107100900-1 雜項收入	123,450 0	0 0		47,234 0	47,234 0	0 0	47,234 47,234
					1107100901-4 收回以前年度歲出	123,450 0	0 0		47,234 0	47,234 0	0 0	47,234 47,234
					小 計	123,450 0	0 0		47,234 0	47,234 0	0 0	47,234 47,234
					合 計	123,450 0	0 0		47,234 0	47,234 0	0 0	47,234 47,234

審計部

經費類平衡表

中華民國 100 年 02 月 28 日

第2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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			28,780,215
1. 210100-7 專戶存款		12,998,335	
2. 210300-6 可支庫款		10,131,880	
3. 210500-5 保留庫款		2,870,000	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			68,737,183
1. 221300-8 預領經費 領到數	62,740,000	-308,968,125	
減：沖轉數	-371,708,125		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	375,355,818	375,355,818	
本機關經費預算部分	320,250,000		
統籌科目部分	55,105,818		
3. 221000-4 保管款 收入數	102,099	66,023	
減：退還數	-36,076		
4. 221200-3 代收款 收入數	6,915,982	2,283,467	
減：退還數	-4,632,515		
收 項 總 計			97,517,398
二、付 項			
(一)本期支出			63,326,695
1. 213000-9 經費支出		63,987,068	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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	63,987,068		
本機關經費預算部分	61,602,375		
統籌科目部分	2,384,693		
2. 211400-6 暫付款		-660,373	
支付數	5,334,320		
本年度部分	5,334,320		
減：收回或沖轉數	-5,994,693		
本年度部分	-5,994,693		
(二)本期結存			34,190,703
1. 210100-7 專戶存款		15,347,825	
2. 210300-6 可支庫款		14,392,878	
3. 210500-5 保留庫款		2,870,000	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			97,517,398

審計部
經費累計表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第2號 第 3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02 月 28 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			
05				0100 人事費	1,170,285	0	1,170,285			609,775	0	0
					0	0				1,170,285	0	0
					0	1,170,285						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	53,935,533	0	53,935,533			1,774,918	0	0
					0	0				53,935,533	0	0
					0	53,935,533						
				0100 人事費	53,935,533	0	53,935,533			1,774,918	0	0
					0	0				53,935,533	0	0
					0	53,935,533						
				合 計	1,038,104,818	0	375,355,818			63,987,068	0	68,454,972
					0	0				306,900,846	0	52,482,094
					0	1,038,104,818						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 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 0	0 0	0 2,870,000
					0007100000-9 審計部	0 2,870,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,870,000
					3707109000-5 一般建築及設備	0 2,870,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,870,000
					3707109019-3 其他設備	0 2,870,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,870,000
					0300 設備及投資	0 2,870,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,870,000
					小 計	0 2,870,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,870,000
					合 計	0 2,870,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,870,000