

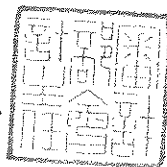
審 計 部

(歲入、經費類)

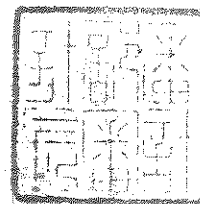
會 計 報 告

中華民國 100 年 4 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 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 100 年 04 月 01 日 起 至 100 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			117,289
1.123000-2 歲入實收數		117,289	
收入數	117,289		
收 項 總 計			117,289
二、付 項			
(一)本期支出			117,289
1.113000-6 歲入納庫數		117,289	
納庫數	117,289		
(二)本期結存			
付 項 總 計			117,289

審計部
歲入累計表

第 4 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 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
03	78	01		0500000000-8 規費收入	809,000 0	809,000 204,000		85,301 242,683	0 0		85,301 242,683
				0507100000-6 審計部	809,000 0	809,000 204,000		85,301 242,683	0 0	-38,683	85,301 242,683
				0507100300-0 使用規費收入	809,000 0	809,000 204,000		85,301 242,683	0 0	-38,683	85,301 242,683
				0507100305-3 資料使用費	400,000 0	400,000 58,000		29,680 86,465	0 0		29,680 86,465
				0507100312-9 場地設施使用費	409,000 0	409,000 146,000		55,621 156,218	0 0		55,621 156,218
				0700000000-9 財產收入	77,000 0	77,000 14,000		29,850 32,942	0 0		29,850 32,942
				0707100000-7 審計部	77,000 0	77,000 14,000		29,850 32,942	0 0	-18,942	29,850 32,942
				0707100100-1 財產孳息	0 0	0 0		0 22	0 0	-22	0 22
				0707100101-4 利息收入	0 0	0 0		0 22	0 0	-22	0 22
				0707100600-4 廢舊物資售價	77,000 0	77,000 14,000		29,850 32,920	0 0		29,850 32,920

審計部
歲入累計表

第 4 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 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	75			1100000000-2 其他收入	0	0		2,138	0		2,138
					0	0		26,121	0	-26,121	26,121
				1107100000-0 審計部	0	0		2,138	0		2,138
					0	0		26,121	0	-26,121	26,121
			01	1107100900-1 雜項收入	0	0		2,138	0		2,138
					0	0		26,121	0	-26,121	26,121
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		2,138	0		2,138
					0	0		25,901	0	-25,901	25,901
			02	1107100909-6 其他雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		220	0	-220	220
				合 計	886,000	886,000		117,289	0		117,289
					0	218,000		301,746	0	-83,746	301,746

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 100 年01 月 01 日 起 至 100 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				1100000000-2 其他收入	123,450 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	0 47,234
					1107100000-0 審計部	123,450 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	0 47,234
					1107100900-1 雜項收入	123,450 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	0 47,234
					1107100901-4 收回以前年度歲出	123,450 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	0 47,234
					小 計	123,450 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	0 47,234
					合 計	123,450 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	0 47,234

審計部

經費類平衡表

中華民國 100 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 100 年 04 月 01 日 起 至 100 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			38,287,924
1. 210100-7 專戶存款		15,406,616	
2. 210300-6 可支庫款		18,431,308	
3. 210500-5 保留庫款		2,870,000	
4. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			65,048,088
1. 212000-3 預計支用數		66,489,905	
收入數	66,489,905		
本機關經費預算部分	65,563,000		
統籌科目部分	926,905		
2. 221000-4 保管款		40,991	
收入數	96,791		
減：退還數	-55,800		
3. 221200-3 代收款		-1,482,808	
收入數	5,541,661		
減：退還數	-7,024,469		
收 項 總 計			103,336,012
二、付 項			
(一)本期支出			68,454,640
1. 213000-9 經費支出		65,380,742	
支付數	65,380,742		
本機關經費預算部分	64,453,837		
統籌科目部分	926,905		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,870,000	
支付數	2,870,000		
3. 211400-6 暫付款		203,898	
支付數	8,316,756		
本年度部分	8,316,756		
減：收回或沖轉數	-8,112,858		
本年度部分	-8,112,858		
(二)本期結存			34,881,372
1. 210100-7 專戶存款		13,964,799	
2. 210300-6 可支庫款		19,336,573	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			103,336,012

審計部
經費累計表

第4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第4號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第4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04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 1 頁

經資門併計

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