

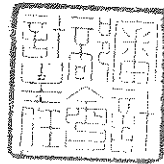
審 計 部

(歲入、經費類)

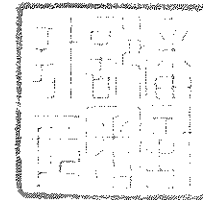
會 計 報 告

中華民國 100 年 3 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 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			88,448
1.123000-2 歲入實收數		88,448	
收入數	88,893		
減：退還數	-445		
收 項 總 計			88,448
二、付 項			
(一)本期支出			88,448
1.113000-6 歲入納庫數		88,448	
納庫數	88,893		
減：退還數	-445		
(二)本期結存			
付 項 總 計			88,448

歲入累計表

第 3 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 03 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
03	78	01	0500000000-8 規費收入	809,000 0	809,000 134,000			63,755 157,382	0 0		63,755 157,382
			0507100000-6 審計部	809,000 0	809,000 134,000			63,755 157,382	0 0	-23,382	63,755 157,382
			0507100300-0 使用規費收入	809,000 0	809,000 134,000			63,755 157,382	0 0	-23,382	63,755 157,382
			0507100305-3 資料使用費	400,000 0	400,000 33,000			35,000 56,785	0 0		35,000 56,785
			0507100312-9 場地設施使用費	409,000 0	409,000 101,000			28,755 100,597	0 0		28,755 100,597
			0700000000-9 財產收入	77,000 0	77,000 10,000			930 3,092	0 0		930 3,092
			0707100000-7 審計部	77,000 0	77,000 10,000			930 3,092	0 0		930 3,092
			0707100100-1 財產孳息	0 0	0 0			0 22	0 0		0 22
			0707100101-4 利息收入	0 0	0 0			0 22	0 0		0 22
			0707100600-4 廢舊物資售價	77,000 0	77,000 10,000			930 3,070	0 0		930 3,070

審計部
歲入累計表

第 3 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 03 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			1100000000-2 其他收入	0	0		23,763	0		23,763
					0	0		23,983	0	-23,983	23,983
				1107100000-0 審計部	0	0		23,763	0		23,763
					0	0		23,983	0	-23,983	23,983
			01	1107100900-1 雜項收入	0	0		23,763	0		23,763
					0	0		23,983	0	-23,983	23,983
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		23,763	0		23,763
					0	0		23,763	0	-23,763	23,763
			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		88,448	0		88,448
					0	144,000		184,457	0	-40,457	184,457

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第3號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日 起 至 100 年03 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				1100000000-2 其他收入	123,450 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	76,216 0 47,234
					1107100000-0 審計部	123,450 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	76,216 0 47,234
					1107100900-1 雜項收入	123,450 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	76,216 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	76,216 0 47,234
					小 計	123,450 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	76,216 0 47,234
					合 計	123,450 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	76,216 0 47,234

審計部

經費類平衡表

中華民國 100 年 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			72,843,888
1. 212000-3 預計支用數		72,785,097	
收入數	72,785,097		
本機關經費預算部分	68,233,000		
統籌科目部分	4,552,097		
2. 221000-4 保管款		103,105	
收入數	106,105		
減：退還數	-3,000		
3. 221200-3 代收款		-44,314	
收入數	5,599,247		
減：退還數	-5,643,561		
收 項 總 計			107,034,591
二、付 項			
(一)本期支出			68,746,667
1. 213000-9 經費支出		118,984,512	
支付數	118,984,512		
本機關經費預算部分	114,432,415		
統籌科目部分	4,552,097		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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		-50,237,845	
支付數	9,475,543		
本年度部分	9,475,543		
減：收回或沖轉數	-59,713,388		
本年度部分	-59,713,388		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			107,034,591

審計部
經費累計表

第3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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			114,432,415	0	22,255,557
					0	0			366,227,443	0	2,244,249
					0	982,999,000					
				0007100000-9 審計部	982,999,000	0			114,432,415	0	22,255,557
					0	0			366,227,443	0	2,244,249
					0	982,999,000					
				3707100100-0 一般行政	926,184,000	0			112,280,000	0	18,725,425
					0	0			361,880,575	0	565,434
					0	926,184,000					
				0100 人事費	872,612,000	0			109,387,505	0	12,948,248
					0	0			353,359,752	0	0
					0	872,612,000					
				0200 業務費	44,450,000	0			2,792,995	0	5,368,677
					0	0			7,897,323	0	565,434
					0	44,450,000					
				0300 設備及投資	7,538,000	0			99,500	0	322,500
					0	0			99,500	0	0
					0	7,538,000					
				0400 獎補助費	1,584,000	0			0	0	86,000
					0	0			524,000	0	0
					0	1,584,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	32,246,000	0			1,696,503	0	2,766,114
					0	0			3,525,886	0	1,619,614
					0	32,246,000					
				0200 業務費	32,165,000	0			1,696,503	0	2,766,114
					0	0			3,525,886	0	1,619,614
					0	32,165,000					
				0400 獎補助費	81,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	81,000					

審計部
經費累計表

第3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03 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	11,260,000	0			455,912	0	676,018
					0	0			820,982	0	59,201
					0	11,260,000					
				0200 業務費	11,260,000	0			455,912	0	676,018
					0	0			820,982	0	59,201
					0	11,260,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	9,934,000	0			0	0	88,000
					0	0			0	0	0
					0	9,934,000					
			01	3707109002-0 營建工程	3,711,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,711,000					
				0300 設備及投資	3,711,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,711,000					
			02	3707109019-3 其他設備	6,223,000	0			0	0	88,000
					0	0			0	0	0
					0	6,223,000					
				0300 設備及投資	6,223,000	0			0	0	88,000
					0	0			0	0	0
					0	6,223,000					
			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					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,495,180	0			3,324,895	0	0
					0	0			4,495,180	0	0
					0	4,495,180					

審計部
經費累計表

第3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03 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			
05				0100 人事費	4,495,180	0	4,495,180			3,324,895	0	0
					0	0				4,495,180	0	0
					0	4,495,180						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	55,162,735	0	55,162,735			1,227,202	0	0
					0	0				55,162,735	0	0
					0	55,162,735						
				0100 人事費	55,162,735	0	55,162,735			1,227,202	0	0
					0	0				55,162,735	0	0
					0	55,162,735						
				合 計	1,042,656,915	0	448,140,915			118,984,512	0	22,255,557
					0	0				425,885,358	0	2,244,249
					0	1,042,656,915						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 03 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 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