

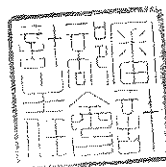
審 計 部

(歲入、經費類)

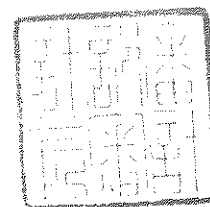
會 計 報 告

中華民國 100 年 7 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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			96,739
1.123000-2 歲入實收數		96,739	
收入數	96,739		
收 項 總 計			96,739
二、付 項			
(一)本期支出			96,739
1.113000-6 歲入納庫數		96,739	
納庫數	96,739		
(二)本期結存			
付 項 總 計			96,739

審計部
歲入累計表

第 7 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 07 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		0	0		0
					0	0		111,930	0	-111,930	111,930
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		111,930	0	-111,930	111,930
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		111,930	0	-111,930	111,930
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		111,930	0	-111,930	111,930
03	78	01	01	0500000000-8 規費收入	809,000	809,000		95,351	0		95,351
					0	407,000		461,840	0	-54,840	461,840
				0507100000-6 審計部	809,000	809,000		95,351	0		95,351
					0	407,000		461,840	0	-54,840	461,840
				0507100300-0 使用規費收入	809,000	809,000		95,351	0		95,351
					0	407,000		461,840	0	-54,840	461,840
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		27,160	0		27,160
					0	158,000		174,979	0	-16,979	174,979
				0507100312-9 場地設施使用費	409,000	409,000		68,191	0		68,191
					0	249,000		286,861	0	-37,861	286,861
04				0700000000-9 財產收入	77,000	77,000		980	0		980
					0	29,000		44,572	0	-15,572	44,572

審計部
歲入累計表

第 7 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 07 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		980	0		980
				0	29,000		44,572	0	-15,572	44,572	
	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		980	0	980	
				0	29,000		44,550	0	-15,550	44,550	
				1100000000-2 其他收入	0	0		408	0	408	
				0	0		26,529	0	-26,529	26,529	
	75			1107100000-0 審計部	0	0		408	0	408	
				0	0		26,529	0	-26,529	26,529	
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0		408	0	408	
				0	0		26,529	0	-26,529	26,529	
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		408	0	408	
				0	0		26,309	0	-26,309	26,309	
	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		96,739	0	96,739	
					0	436,000		644,871	0	-208,871	644,871

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第7號第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 07 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	71	01	01	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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			39,866,453
1. 210100-7 專戶存款		14,268,150	
2. 210300-6 可支庫款		24,018,303	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			130,524,704
1. 212000-3 預計支用數		130,150,620	
收入數	130,150,620		
本機關經費預算部分	69,101,000		
統籌科目部分	61,049,620		
2. 221000-4 保管款		101,583	
收入數	114,263		
減：退還數	-12,680		
3. 221200-3 代收款		272,501	
收入數	5,368,732		
減：退還數	-5,096,231		
收 項 總 計			170,391,157
二、付 項			
(一)本期支出			125,497,081
1. 213000-9 經費支出		125,293,381	
支付數	125,293,381		
本機關經費預算部分	64,243,761		
統籌科目部分	61,049,620		
2. 211400-6 暫付款		203,700	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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	8,645,790		
本年度部分	8,645,790		
減：收回或沖轉數	-8,442,090		
本年度部分	-8,442,090		
(二)本期結存			44,894,076
1. 210100-7 專戶存款		14,642,234	
2. 210300-6 可支庫款		28,671,842	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			170,391,157

審計部
經費累計表

第7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 07 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第7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07 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			
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	11,260,000	0			508,761	0	950,362
					0	0			4,436,638	0	142,074
					0	11,260,000					
				0200 業務費	11,260,000	0			508,761	0	950,362
					0	0			4,436,638	0	142,074
					0	11,260,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	9,934,000	0			660,994	0	1,826,988
					0	0			841,012	0	0
					0	9,934,000					
			01	3707109002-0 營建工程	3,711,000	0			0	0	450,000
					0	0			0	0	0
					0	3,711,000					
				0300 設備及投資	3,711,000	0			0	0	450,000
					0	0			0	0	0
					0	3,711,000					
			02	3707109019-3 其他設備	6,223,000	0			660,994	0	1,376,988
					0	0			841,012	0	0
					0	6,223,000					
				0300 設備及投資	6,223,000	0			660,994	0	1,376,988
					0	0			841,012	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	6,782,235	0			250,950	0	0
					0	0			6,782,235	0	0
					0	6,782,235					

審計部
經費累計表

第7號 第 3頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 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)
05				0100 人事費	6,782,235	0			250,950	0	0
					0	0			6,782,235	0	0
					0	6,782,235					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,408,650	342,654			56,454,210	0	0
					0	0			111,751,304	0	0
					0	111,751,304					
28				0100 人事費	111,408,650	342,654			56,454,210	0	0
					0	0			111,751,304	0	0
					0	111,751,304					
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,658,192	0	0
					2,658,192	0			2,658,192	0	0
					0	2,658,192					
28				0100 人事費	0	0			2,658,192	0	0
					2,658,192	0			2,658,192	0	0
					0	2,658,192					
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,686,268	0	0
					1,686,268	0			1,686,268	0	0
					0	1,686,268					
				0100 人事費	0	0			1,686,268	0	0
					1,686,268	0			1,686,268	0	0
					0	1,686,268					
				合 計	1,101,189,885	342,654			125,293,381	0	32,084,648
					4,344,460	0			750,548,351	0	1,832,806
					0	1,105,876,999					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 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