

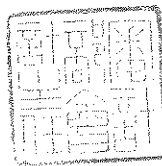
審 計 部

(歲入、經費類)

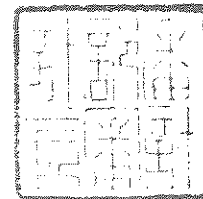
會 計 報 告

中華民國 100 年 9 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 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			127,958
1.123000-2 歲入實收數		109,706	
收入數	111,003		
減：退還數	-1,297		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		18,252	
收入數	18,252		
收 項 總 計			127,958
二、付 項			
(一)本期支出			127,958
1.113000-6 歲入納庫數		109,706	
納庫數	111,003		
減：退還數	-1,297		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		18,252	
應收歲入款	18,252		
納庫數	18,252		
(二)本期結存			
付 項 總 計			127,958

審計部
歲入累計表

第 9 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 09 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
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		108,726	0		108,726
					0	565,000		616,244	0	-51,244	616,244
				0507100000-6 審計部	809,000	809,000		108,726	0		108,726
					0	565,000		616,244	0	-51,244	616,244
				0507100300-0 使用規費收入	809,000	809,000		108,726	0		108,726
					0	565,000		616,244	0	-51,244	616,244
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		72,520	0		72,520
					0	258,000		253,939	0	4,061	253,939
				0507100312-9 場地設施使用費	409,000	409,000		36,206	0		36,206
					0	307,000		362,305	0	-55,305	362,305
04				0700000000-9 財產收入	77,000	77,000		980	0		980
					0	65,000		45,552	0	19,448	45,552

歲入累計表

第 9 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 09 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			0707100000-7 審計部	77,000	77,000			980	0		980
				0	65,000			45,552	0	19,448	45,552	
		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	65,000		45,530	0	19,470	45,530		
				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	26,529		
			01	1107100900-1 雜項收入	0	0		0	0		0	
				0	0		26,529	0	-26,529	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	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			109,706	0		109,706
					0	630,000			800,255	0		-170,255

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第9號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日 起 至 100 年09 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	71	01	01	1100000000-2 其他收入	123,450 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486
					1107100000-0 審計部	123,450 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486
					1107100900-1 雜項收入	123,450 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486
					1107100901-4 收回以前年度歲出	123,450 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486
					小 計	123,450 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486
					合 計	123,450 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486

審計部

經費類平衡表

中華民國 100 年 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			47,733,390
1. 210100-7 專戶存款		14,555,564	
2. 210300-6 可支庫款		31,597,826	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			73,216,058
1. 212000-3 預計支用數		73,163,774	
收入數	73,163,774		
本機關經費預算部分	68,301,000		
統籌科目部分	4,862,774		
2. 221000-4 保管款		12,103	
收入數	99,803		
減：退還數	-87,700		
3. 221200-3 代收款		40,181	
收入數	5,773,109		
減：退還數	-5,732,928		
收 項 總 計			120,949,448
二、付 項			
(一)本期支出			75,444,571
1. 213000-9 經費支出		73,906,860	
支付數	73,906,860		
本機關經費預算部分	69,044,086		
統籌科目部分	4,862,774		
2. 211400-6 暫付款		1,537,711	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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	9,988,920		
本年度部分	9,988,920		
減：收回或沖轉數	-8,451,209		
本年度部分	-8,451,209		
(二)本期結存			45,504,877
1. 210100-7 專戶存款		14,607,848	
2. 210300-6 可支庫款		29,317,029	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			120,949,448

審計部
經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第9號 第 3頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年09 月 30 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	9,697,830	0	9,697,830			2,514,480	0	0
					0	0				9,697,830	0	0
					0	9,697,830						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,422,250	1,290,545	112,712,795			961,491	0	0
					0	0				112,712,795	0	0
					0	112,712,795						
28				0100 人事費	111,422,250	1,290,545	112,712,795			961,491	0	0
					0	0				112,712,795	0	0
					0	112,712,795						
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	5,401,234			1,348,119	0	0
					5,401,234	0				5,401,234	0	0
					0	5,401,234						
28				0100 人事費	0	0	5,401,234			1,348,119	0	0
					5,401,234	0				5,401,234	0	0
					0	5,401,234						
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	1,711,222			24,954	0	0
					1,711,222	0				1,711,222	0	0
					0	1,711,222						
28				0100 人事費	0	0	1,711,222			24,954	0	0
					1,711,222	0				1,711,222	0	0
					0	1,711,222						
				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	0	17,330			13,730	0	0
					17,330	0				17,330	0	0
					0	17,330						
28				0100 人事費	0	0	17,330			13,730	0	0
					17,330	0				17,330	0	0
					0	17,330						
				合 計	1,104,119,080	1,290,545	927,557,411			73,906,860	0	34,641,910
					7,129,786	0				892,915,501	0	3,744,881
					0	1,112,539,411						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 09 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 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