

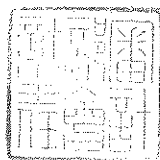
審 計 部

(歲入、經費類)

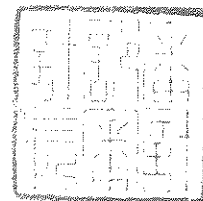
會 計 報 告

中華民國 100 年 10 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 10 月 31 日

第10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10 月 01 日 起 至 100 年10 月 31 日 止

第 10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			150,431
1.123000-2 歲入實收數		150,431	
收入數	151,031		
減：退還數	-600		
收 項 總 計			150,431
二、付 項			
(一)本期支出			150,431
1.113000-6 歲入納庫數		150,431	
納庫數	151,031		
減：退還數	-600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			150,431

審計部
歲入累計表

第 10 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 10 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		114,991	0		114,991
					0	659,000		731,235	0	-72,235	731,235
				0507100000-6 審計部	809,000	809,000		114,991	0		114,991
					0	659,000		731,235	0	-72,235	731,235
				0507100300-0 使用規費收入	809,000	809,000		114,991	0		114,991
					0	659,000		731,235	0	-72,235	731,235
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		62,720	0		62,720
					0	308,000		316,659	0	-8,659	316,659
				0507100312-9 場地設施使用費	409,000	409,000		52,271	0		52,271
					0	351,000		414,576	0	-63,576	414,576
04				0700000000-9 財產收入	77,000	77,000		35,440	0		35,440
					0	69,000		80,992	0	-11,992	80,992

審計部
歲入累計表

第 10 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 10 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		35,440	0		35,440
					0	69,000		80,992	0	-11,992	80,992
	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		35,440	0	35,440	
					0	69,000		80,970	0	-11,970	80,970
				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		150,431	0		150,431
						728,000		950,686	0	-222,686	950,686

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日 起 至 100 年10 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				1100000000-2 其他收入	123,450 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	0 65,486
					1107100000-0 審計部	123,450 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	0 65,486
					1107100900-1 雜項收入	123,450 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	0 65,486
					1107100901-4 收回以前年度歲出	123,450 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	0 65,486
					小 計	123,450 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	0 65,486
					合 計	123,450 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	0 65,486

審計部

經費類平衡表

中華民國 100 年 10 月 31 日

第10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 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			77,665,194
1. 212000-3 預計支用數		77,604,693	
收入數	77,604,693		
本機關經費預算部分	73,745,000		
統籌科目部分	3,859,693		
2. 221000-4 保管款		96,569	
收入數	99,569		
減：退還數	-3,000		
3. 221200-3 代收款		-36,068	
收入數	5,606,706		
減：退還數	-5,642,774		
收 項 總 計			123,170,071
二、付 項			
(一)本期支出			70,525,967
1. 213000-9 經費支出		70,474,439	
支付數	70,474,439		
本機關經費預算部分	66,614,746		
統籌科目部分	3,859,693		
2. 211400-6 暫付款		51,528	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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	9,101,418		
本年度部分	9,101,418		
減：收回或沖轉數	-9,049,890		
本年度部分	-9,049,890		
(二)本期結存			52,644,104
1. 210100-7 專戶存款		14,668,349	
2. 210300-6 可支庫款		36,395,755	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			123,170,071

審計部
經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第10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10 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第10號 第 3頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 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			
05				0100 人事費	11,429,540	0	11,429,540			1,731,710	0	0
					0	0				11,429,540	0	0
					0	11,429,540						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,422,250	2,156,802	113,579,052			866,257	0	0
					0	0				113,579,052	0	0
					0	113,579,052						
28				0100 人事費	111,422,250	2,156,802	113,579,052			866,257	0	0
					0	0				113,579,052	0	0
					0	113,579,052						
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	6,630,452			1,229,218	0	0
					6,630,452	0				6,630,452	0	0
					0	6,630,452						
28				0100 人事費	0	0	6,630,452			1,229,218	0	0
					6,630,452	0				6,630,452	0	0
					0	6,630,452						
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	1,732,675			21,453	0	0
					1,732,675	0				1,732,675	0	0
					0	1,732,675						
28				0100 人事費	0	0	1,732,675			21,453	0	0
					1,732,675	0				1,732,675	0	0
					0	1,732,675						
				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	0	28,385			11,055	0	0
					28,385	0				28,385	0	0
					0	28,385						
				0100 人事費	0	0	28,385			11,055	0	0
					28,385	0				28,385	0	0
					0	28,385						
				合 計	1,105,850,790	2,156,802	1,005,162,104			70,474,439	0	41,772,164
					8,391,512	0				963,389,940	0	3,796,409
					0	1,116,399,104						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 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