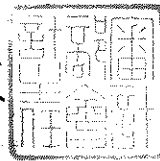


審 計 部
(歲入、經費類)

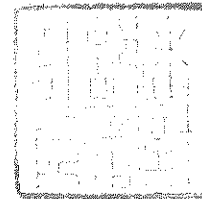
會 計 報 告

中華民國 100 年 11 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 11 月 30 日

第11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11 月 01 日 起 至 100 年11 月 30 日 止

第 11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			134,973
1.123000-2 歲入實收數		134,973	
收入數	136,105		
減：退還數	-1,132		
收 項 總 計			134,973
二、付 項			
(一)本期支出			134,973
1.113000-6 歲入納庫數		134,973	
納庫數	136,105		
減：退還數	-1,132		
(二)本期結存			
付 項 總 計			134,973

審計部
歲入累計表

第 11 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 11 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		108,748	0		108,748
					0	734,000		839,983	0	-105,983	839,983
				0507100000-6 審計部	809,000	809,000		108,748	0		108,748
					0	734,000		839,983	0	-105,983	839,983
				0507100300-0 使用規費收入	809,000	809,000		108,748	0		108,748
					0	734,000		839,983	0	-105,983	839,983
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		73,080	0		73,080
					0	354,000		389,739	0	-35,739	389,739
				0507100312-9 場地設施使用費	409,000	409,000		35,668	0		35,668
					0	380,000		450,244	0	-70,244	450,244
04				0700000000-9 財產收入	77,000	77,000		26,225	0		26,225
					0	73,000		107,217	0	-34,217	107,217

審計部
歲入累計表

第 11 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 11 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			26,225	0		26,225
					0	73,000			107,217	0	-34,217	107,217
		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			26,225	0		26,225
					0	73,000			107,195	0	-34,195	107,195
				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			134,973	0		134,973

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第11號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日 起 至 100 年11 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	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486
					1107100000-0 審計部	123,450	0		0	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486
					1107100900-1 雜項收入	123,450	0		0	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486
					1107100901-4 收回以前年度歲出	123,450	0		0	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486
					小 計	123,450	0		0	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486
					合 計	123,450	0		0	65,486	0	0
						0	0		0	0	0	65,486

審計部

經費類平衡表

中華民國 100 年 11 月 30 日

第11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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			69,984,737
1. 212000-3 預計支用數		69,497,999	
收入數	69,497,999		
本機關經費預算部分	66,746,000		
統籌科目部分	2,751,999		
2. 221000-4 保管款		290,185	
收入數	314,945		
減：退還數	-24,760		
3. 221200-3 代收款		196,553	
收入數	5,727,992		
減：退還數	-5,531,439		
收 項 總 計			122,628,841
二、付 項			
(一)本期支出			70,502,307
1. 213000-9 經費支出		70,449,675	
支付數	70,449,675		
本機關經費預算部分	67,697,676		
統籌科目部分	2,751,999		
2. 211400-6 暫付款		52,632	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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	9,224,859		
本年度部分	9,224,859		
減：收回或沖轉數	-9,172,227		
本年度部分	-9,172,227		
(二)本期結存			52,126,534
1. 210100-7 專戶存款		15,155,087	
2. 210300-6 可支庫款		35,391,447	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			122,628,841

審計部
經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 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	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			67,697,676	0	40,820,488
					0	0			897,687,512	0	3,849,041
					0	982,999,000					
				0007100000-9 審計部	982,999,000	0			67,697,676	0	40,820,488
					0	0			897,687,512	0	3,849,041
					0	982,999,000					
				3707100100-0 一般行政	926,184,000	0			62,993,447	0	25,878,238
					0	0			864,328,762	0	868,183
					0	926,184,000					
				0100 人事費	872,612,000	0			59,346,146	0	17,280,029
					0	0			821,696,971	0	55,629
					0	872,612,000					
				0200 業務費	44,450,000	0			3,369,699	0	4,543,876
					0	-11,000			37,553,124	0	812,554
					0	44,439,000					
				0300 設備及投資	7,538,000	0			277,602	0	4,050,333
					0	5,000			3,492,667	0	0
					0	7,543,000					
				0400 獎補助費	1,584,000	0			0	0	4,000
					0	6,000			1,586,000	0	0
					0	1,590,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	32,246,000	0			3,340,845	0	7,690,705
					0	0			22,153,295	0	2,735,783
					0	32,246,000					
				0200 業務費	32,165,000	0			3,340,845	0	7,690,705
					0	0			22,153,295	0	2,735,783
					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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第11號 第 3頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 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				
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
05				0100 人事費	12,559,260	0	12,559,260			1,129,720	0	0
					0	0			12,559,260	0	0	
					0	12,559,260						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	111,422,250	2,495,097	113,917,347			338,295	0	0
					0	0			113,917,347	0	0	
					0	113,917,347						
28				0100 人事費	111,422,250	2,495,097	113,917,347			338,295	0	0
					0	0			113,917,347	0	0	
					0	113,917,347						
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	7,867,714			1,237,262	0	0
					7,867,714	0			7,867,714	0	0	
					0	7,867,714						
28				0100 人事費	0	0	7,867,714			1,237,262	0	0
					7,867,714	0			7,867,714	0	0	
					0	7,867,714						
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	1,743,127			10,452	0	0
					1,743,127	0			1,743,127	0	0	
					0	1,743,127						
28				0100 人事費	0	0	1,743,127			10,452	0	0
					1,743,127	0			1,743,127	0	0	
					0	1,743,127						
				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	0	64,655			36,270	0	0
					64,655	0			64,655	0	0	
					0	64,655						
				0100 人事費	0	0	64,655			36,270	0	0
					64,655	0			64,655	0	0	
					0	64,655						
				合 計	1,106,980,510	2,495,097	1,074,660,103			70,449,675	0	40,820,488
					9,675,496	0			1,033,839,615	0	3,849,041	
					0	1,119,151,103						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 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