

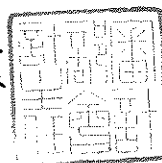
審計部

(歲入、經費類)

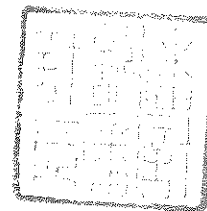
會計報告

中華民國 100 年 5 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 05 月 31 日

第5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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			152,104
1.123000-2 歲入實收數		152,104	
收入數	152,104		
收 項 總 計			152,104
二、付 項			
(一)本期支出			152,104
1.113000-6 歲入納庫數		152,104	
納庫數	152,104		
(二)本期結存			
付 項 總 計			152,104

審計部
歲入累計表

第 5 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 05 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		111,930	0		111,930
					0	0		111,930	0	-111,930	111,930
				0407100000-0 審計部	0	0		111,930	0		111,930
					0	0		111,930	0	-111,930	111,930
				0407100300-4 賠償收入	0	0		111,930	0		111,930
					0	0		111,930	0	-111,930	111,930
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		111,930	0		111,930
					0	0		111,930	0	-111,930	111,930
03	78	01	01	0500000000-8 規費收入	809,000	809,000		39,014	0		39,014
					0	263,000		281,697	0	-18,697	281,697
				0507100000-6 審計部	809,000	809,000		39,014	0		39,014
					0	263,000		281,697	0	-18,697	281,697
				0507100300-0 使用規費收入	809,000	809,000		39,014	0		39,014
					0	263,000		281,697	0	-18,697	281,697
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		7,314	0		7,314
					0	88,000		93,779	0	-5,779	93,779
				0507100312-9 場地設施使用費	409,000	409,000		31,700	0		31,700
					0	175,000		187,918	0	-12,918	187,918
				0700000000-9 財產收入	77,000	77,000		1,160	0		1,160
					0	19,000		34,102	0	-15,102	34,102

審計部
歲入累計表

第 5 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 05 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			1,160	0		1,160
					0	19,000			34,102	0	-15,102	34,102
		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			1,160	0	1,160	
					0	19,000			34,080	0	-15,080	34,080
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0	0	
					0	0			26,121	0	-26,121	26,121
		75			1107100000-0 審計部	0	0			0	0	0
						0	0			26,121	0	-26,121
			01		1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0	0
						0	0			26,121	0	-26,121
			01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
						0	0			25,901	0	-25,901
			02		1107100909-6 其他雜項收入	0	0			0	0	0
						0	0			220	0	-220
	合 計				886,000	886,000			152,104	0		152,104
									453,850	0	-171,850	453,850

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第5號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日 起 至 100 年05 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 05 月 31 日

第5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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			34,881,372
1. 210100-7 專戶存款		13,964,799	
2. 210300-6 可支庫款		19,336,573	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
(二)本期收入			70,711,310
1. 212000-3 預計支用數		70,449,380	
收入數	70,449,380		
本機關經費預算部分	70,146,000		
統籌科目部分	303,380		
2. 221000-4 保管款		-351,441	
收入數	93,160		
減：退還數	-444,601		
3. 221200-3 代收款		613,371	
收入數	5,911,765		
減：退還數	-5,298,394		
收 項 總 計			105,592,682
二、付 項			
(一)本期支出			66,271,812
1. 213000-9 經費支出		67,653,665	
支付數	67,653,665		
本機關經費預算部分	67,350,285		
統籌科目部分	303,380		
2. 211400-6 暫付款		-1,381,853	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 100 年 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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	8,092,789		
本年度部分	8,092,789		
減：收回或沖轉數	-9,474,642		
本年度部分	-9,474,642		
(二)本期結存			39,320,870
1. 210100-7 專戶存款		14,226,729	
2. 210300-6 可支庫款		23,514,141	
3. 210900-3 零用金		1,580,000	
付 項 總 計			105,592,682

審計部
經費累計表

第5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第5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05 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 05 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