

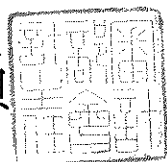
審 計 部

(歲入、經費類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 6 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 06 月 30 日

第6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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			94,282
1.123000-2 歲入實收數		94,282	
收入數	95,230		
減：退還數	-948		
收 項 總 計			94,282
二、付 項			
(一)本期支出			94,282
1.113000-6 歲入納庫數		94,282	
納庫數	95,230		
減：退還數	-948		
(二)本期結存			
付 項 總 計			94,282

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 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		84,792	0		84,792
					0	323,000		366,489	0	-43,489	366,489
				0507100000-6 審計部	809,000	809,000		84,792	0		84,792
					0	323,000		366,489	0	-43,489	366,489
				0507100300-0 使用規費收入	809,000	809,000		84,792	0		84,792
					0	323,000		366,489	0	-43,489	366,489
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		54,040	0		54,040
					0	118,000		147,819	0	-29,819	147,819
				0507100312-9 場地設施使用費	409,000	409,000		30,752	0		30,752
					0	205,000		218,670	0	-13,670	218,670
04				0700000000-9 財產收入	77,000	77,000		9,490	0		9,490
					0	24,000		43,592	0	-19,592	43,592

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 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			9,490	0		9,490
					0	24,000			43,592	0	-19,592	43,592
		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			9,490	0		9,490
					0	24,000			43,570	0	-19,570	43,570
				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	26,121
			01	1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			26,121	0	-26,121	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	25,901
			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			94,282	0		94,282
									548,132	0	-201,132	548,132

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第6號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日 起 至 100 年06 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 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 06 月 30 日

第6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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			39,320,870
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	
(二)本期收入			67,443,600
1. 212000-3 預計支用數		67,402,179	
收入數	67,402,179		
本機關經費預算部分	66,462,000		
統籌科目部分	940,179		
2. 221000-4 保管款		127,597	
收入數	302,537		
減：退還數	-174,940		
3. 221200-3 代收款		-86,176	
收入數	5,813,490		
減：退還數	-5,899,666		
收 項 總 計			106,764,470
二、付 項			
(一)本期支出			66,898,017
1. 213000-9 經費支出		66,335,205	
支付數	66,335,205		
本機關經費預算部分	65,395,026		
統籌科目部分	940,179		
2. 211400-6 暫付款		562,812	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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	8,794,243		
本年度部分	8,794,243		
減：收回或沖轉數	-8,231,431		
本年度部分	-8,231,431		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			106,764,470

審計部
經費累計表

第6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06 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第6號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年06 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			
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	11,260,000	0			1,139,425	0	679,123
					0	0			3,927,877	0	210,863
					0	11,260,000					
				0200 業務費	11,260,000	0			1,139,425	0	679,123
					0	0			3,927,877	0	210,863
					0	11,260,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	9,934,000	0			-181,267	0	2,387,982
					0	0			180,018	0	0
					0	9,934,000					
			01	3707109002-0 營建工程	3,711,000	0			0	0	350,000
					0	0			0	0	0
					0	3,711,000					
				0300 設備及投資	3,711,000	0			0	0	350,000
					0	0			0	0	0
					0	3,711,000					
			02	3707109019-3 其他設備	6,223,000	0			-181,267	0	2,037,982
					0	0			180,018	0	0
					0	6,223,000					
				0300 設備及投資	6,223,000	0			-181,267	0	2,037,982
					0	0			180,018	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	6,531,285	0			855,220	0	0
					0	0			6,531,285	0	0
					0	6,531,285					

審計部
經費累計表

第6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06 月 30 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			
05				0100 人事費	6,531,285	0	6,531,285			855,220	0	0
					0	0				6,531,285	0	0
					0	6,531,285						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	55,297,094	0	55,297,094			84,959	0	0
					0	0				55,297,094	0	0
					0	55,297,094						
				0100 人事費	55,297,094	0	55,297,094			84,959	0	0
					0	0				55,297,094	0	0
					0	55,297,094						
				合 計	1,044,827,379	0	652,482,379			66,335,205	0	27,227,409
					0	0				625,254,970	0	1,629,106
					0	1,044,827,379						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 06 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