

審 計 部

(歲入、經費類)

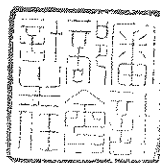
會

計 報

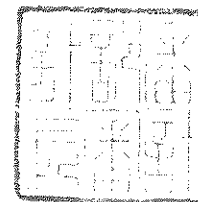
告

中華民國 99 年 12 月份 (99 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 99 年 12 月 31 日

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	123,450	121300-5 應納庫款	123,450
112100-5 歲入分配數	874,000	122000-7 預計納庫數	874,000
113000-6 歲入納庫數	1,628,272	123000-2 歲入實收數	1,628,272
合 計	2,625,722	合 計	2,625,722
附註：			

審計部

歲入類平衡表(結帳後)

中華民國 99 年12 月 31 日

第12號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	123,450	121300-5 應納庫款	123,450
合 計	123,450	合 計	123,450
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 99 年12 月 01 日 起 至 99 年12 月 31 日 止

第 12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			132,412
1.123000-2 歲入實收數		132,412	
收入數	133,602		
減：退還數	-1,190		
收 項 總 計			132,412
二、付 項			
(一)本期支出			132,412
1.113000-6 歲入納庫數		132,412	
納庫數	133,602		
減：退還數	-1,190		
(二)本期結存			
付 項 總 計			132,412

審計部
歲入累計表

第 12號 第 1頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 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		6,476	0		6,476
					0	0		91,799	0	-91,799	91,799
				0407100000-0 審計部	0	0		6,476	0		6,476
					0	0		91,799	0	-91,799	91,799
				0407100300-4 賠償收入	0	0		6,476	0		6,476
					0	0		91,799	0	-91,799	91,799
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		6,476	0		6,476
					0	0		91,799	0	-91,799	91,799
				0500000000-8 規費收入	789,000	789,000		43,217	0		43,217
					0	789,000		879,726	0	-90,726	879,726
				0507100000-6 審計部	789,000	789,000		43,217	0		43,217
					0	789,000		879,726	0	-90,726	879,726
03	76	01	01	0507100300-0 使用規費收入	789,000	789,000		43,217	0		43,217
					0	789,000		879,726	0	-90,726	879,726
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		13,160	0		13,160
					0	400,000		444,262	0	-44,262	444,262
				0507100312-9 場地設施使用費	389,000	389,000		30,057	0		30,057
					0	389,000		435,464	0	-46,464	435,464
				0700000000-9 財產收入	85,000	85,000		55,377	0		55,377
					0	85,000		477,548	0	-392,548	477,548

歲入累計表

第 12號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 12 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	74			0707100000-7 審計部	85,000	85,000			55,377	0	55,377	
				0	85,000	477,548			0	-392,548	477,548	
	01		0707100100-1 財產孳息	0	0	94			0	94		
			0	0	167	0			-167	167		
	01		0707100101-4 利息收入	0	0	94			0	94		
			0	0	167	0			-167	167		
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	85,000	85,000	55,283			0	55,283		
			0	85,000	477,381	0			-392,381	477,381		
			1100000000-2 其他收入	0	0	27,342			0	27,342		
			0	0	179,199	0			-179,199	179,199		
	75			1107100000-0 審計部	0	0			27,342	0	27,342	
				0	0	179,199			0	-179,199	179,199	
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0			27,342	0	27,342	
				0	0	179,199			0	-179,199	179,199	
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			27,342	0	27,342	
				0	0	179,199			0	-179,199	179,199	
	合 計				874,000	874,000			132,412	0	132,412	
					0	874,000			1,628,272	0	-754,272	1,628,272

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日 起 至 99 年12 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	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486
					1107100000-0 審計部	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486
					1107100900-1 雜項收入	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486
					1107100901-4 收回以前年度歲出	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486
					小 計	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486
					合 計	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486

審計部

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 99 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	12,416,633	221000-4 保管款	10,194,190
210300-6 可支庫款	7,315,491	221200-3 代收款	2,222,443
210510-9 保留庫款一本年度	2,870,000	221410-6 應付歲出保留款一本年度	2,870,000
211300-1 押金	8,650	221500-7 應付保管有價證券	6,894,263
211600-5 保管有價證券	6,894,263	222100-4 歲出分配數	1,290,643,138
		減 213000-9 經費支出	1,280,457,247
		減 214100-9 歲出保留數	2,870,000
		淨額	7,315,891
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,250
合 計	29,505,037	合 計	29,505,037
附註：			

審計部

經費類平衡表(結帳後)

第12號 第 1 頁

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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			51,828,794
1. 210100-7 專戶存款		15,799,751	
2. 210300-6 可支庫款		33,176,622	
3. 210500-5 保留庫款		72,421	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			52,007,434
1. 212000-3 預計支用數		55,390,552	
收入數	55,390,552		
本機關經費預算部分	53,367,000		
統籌科目部分	2,023,552		
2. 221000-4 保管款		165,786	
收入數	198,416		
減：退還數	-32,630		
3. 221200-3 代收款		-3,548,904	
收入數	3,238,799		
減：退還數	-6,787,703		
收 項 總 計			103,836,228
二、付 項			
(一)本期支出			81,234,104
1. 213000-9 經費支出		83,131,469	
支付數	83,131,469		
本機關經費預算部分	81,107,917		
統籌科目部分	2,023,552		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年12 月 01 日 起 至 99 年12 月 31 日 止

第 12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			
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		52,500	
註銷數	52,500		
國庫未撥款部分	52,500		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		19,921	
註銷數	19,921		
國庫未撥款部分	19,921		
4. 211400-6 暫付款		-1,969,786	
支付數	18,542,276		
本年度部分	18,542,276		
減：收回或沖轉數	-20,512,062		
本年度部分	-20,512,062		
5. 211300-1 押金		-2,000	
減：收回數	-2,000		
以前年度部分	-2,000		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		2,000	
經費賸餘待納庫移入數	2,000		
(二)本期結存			22,602,124
1. 210100-7 專戶存款		12,416,633	
2. 210300-6 可支庫款		7,315,491	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		2,870,000	
付 項 總 計			103,836,228

審計部
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 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			
06	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,141,932,000	0			81,107,917	0	7,315,891
					0	0			1,131,746,109	2,870,000	0
					0	1,141,932,000					
				0007100000-9 審計部	1,141,932,000	0			81,107,917	0	7,315,891
					0	0			1,131,746,109	2,870,000	0
					0	1,141,932,000					
				3707100100-0 一般行政	1,082,471,000	0			66,326,548	0	6,631,632
					0	0			1,079,214,368	0	0
					3,375,000	1,085,846,000					
				0100 人事費	1,021,260,000	0			48,054,396	0	5,825,750
					0	0			1,015,434,250	0	0
					0	1,021,260,000					
				0200 業務費	49,202,000	0			11,234,821	0	598,353
					0	-92,200			51,844,447	0	0
					3,333,000	52,442,800					
				0300 設備及投資	10,101,000	0			7,037,331	0	129,529
					0	92,200			10,105,671	0	0
					42,000	10,235,200					
				0400 獎補助費	1,908,000	0			0	0	78,000
					0	0			1,830,000	0	0
					0	1,908,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	30,990,000	0			7,824,095	0	353,460
					0	0			30,636,540	0	0
					0	30,990,000					
				0200 業務費	30,900,000	0			7,824,095	0	263,460
					0	0			30,636,540	0	0
					0	30,900,000					
				0400 獎補助費	90,000	0			0	0	90,000
					0	0			0	0	0
					0	90,000					

審計部
經費累計表

第12號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 月 31 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			
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	16,309,000	0	16,309,000		3,471,280	0	316,667
					0	0			15,992,333	0	0
					0	16,309,000					
				0200 業務費	16,309,000	0	16,309,000		3,471,280	0	316,667
					0	0			15,992,333	0	0
					0	16,309,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	8,787,000	0	8,787,000		3,485,994	0	14,132
					0	0			5,902,868	2,870,000	0
					0	8,787,000					
			02	3707109019-3 其他設備	8,787,000	0	8,787,000		3,485,994	0	14,132
					0	0			5,902,868	2,870,000	0
					0	8,787,000					
				0300 設備及投資	8,787,000	0	8,787,000		3,485,994	0	14,132
					0	0			5,902,868	2,870,000	0
					0	8,787,000					
			05	3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,375,000	0					
				0900 預備金	3,375,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,375,000	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	13,944,725	0	13,944,725		743,450	0	0
					0	0			13,944,725	0	0
					0	13,944,725					
				0100 人事費	13,944,725	0	13,944,725		743,450	0	0
					0	0			13,944,725	0	0
					0	13,944,725					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	134,766,413	0	134,766,413		1,280,102	0	0
					0	0			134,766,413	0	0
					0	134,766,413					

審計部
經費累計表

第12號 第 3頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 月 31 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			
				0100 人事費	134,766,413 0 0	0 0 134,766,413	134,766,413			1,280,102 134,766,413	0 0	0 0
				合 計	1,290,643,138 0 0	0 0 1,290,643,138	1,290,643,138			83,131,469 1,280,457,247	0 2,870,000	7,315,891 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 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	保 留 數
98	06				0007000000-6 監察院主管	52,500	52,500		0	0	0	0	0
						510,000	19,921		0	490,079	0	0	0
				02	0007100000-9 審計部	52,500	52,500		0	0	0	0	0
						510,000	19,921		0	490,079	0	0	0
			04		3707109000-5 一般建築及設備	52,500	52,500		0	0	0	0	0
						510,000	19,921		0	490,079	0	0	0
			02		3707109002-0 營建工程	0	0		0	0	0	0	0
						510,000	19,921		0	490,079	0	0	0
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						510,000	19,921		0	490,079	0	0	0
			04		3707109019-3 其他設備	52,500	52,500		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
					0300 設備及投資	52,500	52,500		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	52,500	52,500		0	0	0	0	0
						510,000	19,921		0	490,079	0	0	0
					合 計	52,500	52,500		0	0	0	0	0
						510,000	19,921		0	490,079	0	0	0