

審 計 部

(歲入、經費類)

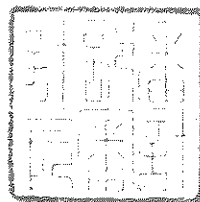
會

計 報

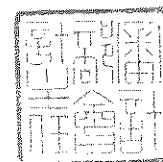
告

中華民國 99 年 9 月份 (99 年度)

機關長官



主辦會計人員



審計部

歲入類平衡表

中華民國 99 年 09 月 30 日

第9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 99 年 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			316,908
1.123000-2 歲入實收數		316,908	
收入數	317,871		
減：退還數	-963		
收 項 總 計			316,908
二、付 項			
(一)本期支出			316,908
1.113000-6 歲入納庫數		316,908	
納庫數	317,871		
減：退還數	-963		
(二)本期結存			
付 項 總 計			316,908

審計部
歲入累計表

第 9 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 09 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		58,035	0		58,035
					0	0		85,123	0	-85,123	85,123
				0407100000-0 審計部	0	0		58,035	0		58,035
					0	0		85,123	0	-85,123	85,123
				0407100300-4 賠償收入	0	0		58,035	0		58,035
					0	0		85,123	0	-85,123	85,123
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		58,035	0		58,035
					0	0		85,123	0	-85,123	85,123
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	789,000	789,000		139,849	0		139,849
					0	562,000		621,657	0	-59,657	621,657
				0507100000-6 審計部	789,000	789,000		139,849	0		139,849
					0	562,000		621,657	0	-59,657	621,657
				0507100300-0 使用規費收入	789,000	789,000		139,849	0		139,849
					0	562,000		621,657	0	-59,657	621,657
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		106,120	0		106,120
					0	258,000		289,072	0	-31,072	289,072
				0507100312-9 場地設施使用費	389,000	389,000		33,729	0		33,729
					0	304,000		332,585	0	-28,585	332,585
				0700000000-9 財產收入	85,000	85,000		111,890	0		111,890
					0	67,000		271,225	0	-204,225	271,225

審計部
歲入累計表

第 9 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 09 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
07	74			0707100000-7 審計部	85,000	85,000			111,890	0	111,890
					0	67,000		271,225	0	-204,225	271,225
	01			0707100100-1 財產孳息	0	0		0	0	0	
					0	0		73	0	-73	73
	01			0707100101-4 利息收入	0	0		0	0	0	
					0	0		73	0	-73	73
	02			0707100600-4 廢舊物資售價	85,000	85,000		111,890	0	111,890	
					0	67,000		271,152	0	-204,152	271,152
				1100000000-2 其他收入	0	0		7,134	0	7,134	
					0	0		151,857	0	-151,857	151,857
	75			1107100000-0 審計部	0	0		7,134	0	7,134	
					0	0		151,857	0	-151,857	151,857
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0		7,134	0	7,134	
					0	0		151,857	0	-151,857	151,857
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		7,134	0	7,134	
					0	0		151,857	0	-151,857	151,857
	合 計				874,000	874,000		316,908	0	316,908	
					0	629,000		1,129,862	0	-500,862	1,129,862

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日 起 至 99 年 09 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	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

中華民國 99 年09 月 30 日

第9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
210100-7 專戶存款	15,546,747	221000-4 保管款	9,864,338
210300-6 可支庫款	23,348,664	221100-9 應付歲出款	52,500
210500-5 保留庫款	72,421	221200-3 代收款	5,682,409
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	19,921
211300-1 押金	10,650	221500-7 應付保管有價證券	7,075,263
211400-6 暫付款	2,635,271	222000-0 歲出預算數	216,466,000
211600-5 保管有價證券	7,075,263	222100-4 歲出分配數	1,069,279,337
212000-3 預計支用數	216,466,000	減 213000-9 經費支出	1,040,515,002
		淨額	28,764,335
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	267,935,016	合 計	267,935,016
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			39,500,060
1. 210100-7 專戶存款		15,620,197	
2. 210300-6 可支庫款		21,027,442	
3. 210500-5 保留庫款		72,421	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			83,209,690
1. 212000-3 預計支用數		83,283,140	
收入數	83,283,140		
本機關經費預算部分	80,652,000		
統籌科目部分	2,631,140		
2. 221000-4 保管款		-32,900	
收入數	146,873		
減：退還數	-179,773		
3. 221200-3 代收款		-40,550	
收入數	7,746,691		
減：退還數	-7,787,241		
收 項 總 計			122,709,750
二、付 項			
(一)本期支出			80,961,918
1. 213000-9 經費支出		80,550,143	
支付數	80,550,143		
本機關經費預算部分	77,919,003		
統籌科目部分	2,631,140		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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. 211400-6 暫付款		411,775	
支付數	10,937,056		
本年度部分	10,937,056		
減：收回或沖轉數	-10,525,281		
本年度部分	-10,525,281		
(二)本期結存			41,747,832
1. 210100-7 專戶存款		15,546,747	
2. 210300-6 可支庫款		23,348,664	
3. 210500-5 保留庫款		72,421	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			122,709,750

審計部
經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年09 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	16,309,000	0			1,819,940	0	2,089,928
					0	0			9,159,072	0	91,019
					0	16,309,000					
				0200 業務費	16,309,000	0			1,819,940	0	2,089,928
					0	0			9,159,072	0	91,019
					0	16,309,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	8,787,000	0			0	0	415,122
					0	0			1,691,878	0	0
					0	8,787,000					
			02	3707109019-3 其他設備	8,787,000	0			0	0	415,122
					0	0			1,691,878	0	0
					0	8,787,000					
				0300 設備及投資	8,787,000	0			0	0	415,122
					0	0			1,691,878	0	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					
				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	10,994,285	0			2,461,980	0	0
					0	0			10,994,285	0	0
					0	10,994,285					
				0100 人事費	10,994,285	0			2,461,980	0	0
					0	0			10,994,285	0	0
					0	10,994,285					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	132,819,052	0			169,160	0	0
					0	0			132,819,052	0	0
					0	132,819,052					

審計部
經費累計表

第9號 第 3頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年09 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			
				0100 人事費	132,819,052 0 0	0 0 132,819,052	132,819,052			169,160 132,819,052	0 0	0 0
				合 計	1,285,745,337 0 0	0 0 1,285,745,337	1,069,279,337			80,550,143 1,040,515,002	0 0	28,764,335 2,635,271

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 09 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	保留數
98	06				0007000000-6 監察院主管	52,500 510,000	0 0		0 0	0 490,079	0 0	52,500 19,921	0 0
					0007100000-9 審計部	52,500 510,000	0 0		0 0	0 490,079	0 0	52,500 19,921	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	52,500 510,000	0 0		0 0	0 490,079	0 0	52,500 19,921	0 0
					3707109002-0 營建工程	0 510,000	0 0		0 0	0 490,079	0 0	0 19,921	0 0
					0300 設備及投資	0 510,000	0 0		0 0	0 490,079	0 0	0 19,921	0 0
					3707109019-3 其他設備	52,500 0	0 0		0 0	0 0	0 0	52,500 0	0 0
					0300 設備及投資	52,500 0	0 0		0 0	0 0	0 0	52,500 0	0 0
					小計	52,500 510,000	0 0		0 0	0 490,079	0 0	52,500 19,921	0 0
					合計	52,500 510,000	0 0		0 0	0 490,079	0 0	52,500 19,921	0 0