

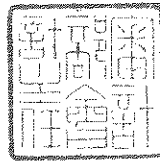
審 計 部

(歲入、經費類)

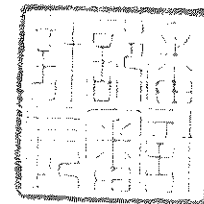
會 計 報 告

中華民國 99 年 11 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 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 99 年 11 月 01 日 起 至 99 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			188,468
1.123000-2 歲入實收數		188,468	
收入數	189,326		
減：退還數	-858		
收 項 總 計			188,468
二、付 項			
(一)本期支出			188,468
1.113000-6 歲入納庫數		188,468	
納庫數	189,326		
減：退還數	-858		
(二)本期結存			
付 項 總 計			188,468

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 99 年 01 月 01 日起至 99 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		85,323	0	-85,323	85,323
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		85,323	0	-85,323	85,323
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		85,323	0	-85,323	85,323
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		85,323	0	-85,323	85,323
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	789,000	789,000		37,872	0		37,872
					0	718,000		836,509	0	-118,509	836,509
				0507100000-6 審計部	789,000	789,000		37,872	0		37,872
					0	718,000		836,509	0	-118,509	836,509
				0507100300-0 使用規費收入	789,000	789,000		37,872	0		37,872
					0	718,000		836,509	0	-118,509	836,509
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		8,750	0		8,750
					0	354,000		431,102	0	-77,102	431,102
04			02	0507100312-9 場地設施使用費	389,000	389,000		29,122	0		29,122
					0	364,000		405,407	0	-41,407	405,407
				0700000000-9 財產收入	85,000	85,000		150,596	0		150,596
					0	81,000		422,171	0	-341,171	422,171

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 99 年 01 月 01 日起至 99 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
07	74			0707100000-7 審計部	85,000	85,000			150,596	0	150,596
					0	81,000			422,171	0	-341,171
	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			150,596	0	150,596	
				0	81,000			422,098	0	-341,098	422,098
			1100000000-2 其他收入	0	0			0	0	0	
				0	0			151,857	0	-151,857	151,857
	75		1107100000-0 審計部	0	0			0	0	0	
				0	0			151,857	0	-151,857	151,857
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0	0	
				0	0			151,857	0	-151,857	151,857
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0	
				0	0			151,857	0	-151,857	151,857
	合 計				874,000	874,000			188,468	0	188,468
									1,495,860	0	-696,860

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 99 年01 月 01 日 起 至 99 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	保 留 數
97	07	71	01	01	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11 月 30 日

第11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	15,799,751	221000-4 保管款	10,028,404
210300-6 可支庫款	33,176,622	221100-9 應付歲出款	52,500
210500-5 保留庫款	72,421	221200-3 代收款	5,771,347
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	6,894,263
211400-6 暫付款	1,969,786	222000-0 歲出預算數	53,367,000
211600-5 保管有價證券	6,894,263	222100-4 歲出分配數	1,235,252,586
212000-3 預計支用數	53,367,000	減 213000-9 經費支出	1,197,325,778
		淨額	37,926,808
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	114,070,493	合 計	114,070,493
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 11 月 01 日 起 至 99 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			43,346,364
1. 210100-7 專戶存款		15,410,246	
2. 210300-6 可支庫款		25,083,697	
3. 210500-5 保留庫款		72,421	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			86,207,463
1. 212000-3 預計支用數		85,817,958	
收入數	85,817,958		
本機關經費預算部分	85,475,000		
統籌科目部分	342,958		
2. 221000-4 保管款		132,067	
收入數	235,807		
減：退還數	-103,740		
3. 221200-3 代收款		257,438	
收入數	7,396,169		
減：退還數	-7,138,731		
收 項 總 計			129,553,827
二、付 項			
(一)本期支出			77,725,033
1. 213000-9 經費支出		78,677,725	
支付數	78,677,725		
本機關經費預算部分	78,334,767		
統籌科目部分	342,958		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 11 月 01 日 起 至 99 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			
2. 211400-6 暫付款		-952,692	
支付數	9,543,915		
本年度部分	9,543,915		
減：收回或沖轉數	-10,496,607		
本年度部分	-10,496,607		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			129,553,827

審計部
經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 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			
06	02			0007000000-6 監察院主管	1,141,932,000	0			78,334,767	0	37,926,808
					0	0			1,050,638,192	0	1,969,786
					0	1,141,932,000					
				0007100000-9 審計部	1,141,932,000	0			78,334,767	0	37,926,808
					0	0			1,050,638,192	0	1,969,786
					0	1,141,932,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,082,471,000	0			72,865,143	0	24,152,180
					0	0			1,012,887,820	0	691,161
					3,375,000	1,085,846,000					
				0100 人事費	1,021,260,000	0			69,071,219	0	12,484,146
					0	0			967,379,854	0	91,421
					0	1,021,260,000					
			02	0200 業務費	49,202,000	0			3,650,239	0	7,383,374
					0	0			40,609,626	0	599,740
					3,333,000	52,535,000					
				0300 設備及投資	10,101,000	0			143,685	0	4,206,660
					0	0			3,068,340	0	0
					42,000	10,143,000					
				0400 獎補助費	1,908,000	0			0	0	78,000
					0	0			1,830,000	0	0
					0	1,908,000					
				3707101000-1 中央政府審計	30,990,000	0			3,255,344	0	5,393,555
					0	0			22,812,445	0	1,183,642
					0	30,990,000					
				0200 業務費	30,900,000	0			3,255,344	0	5,303,555
					0	0			22,812,445	0	1,183,642
					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11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11 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第11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11 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			
				0100 人事費	133,486,311 0 0	0 0 133,486,311	133,486,311			236,528 133,486,311	0 0	0 0
				合 計	1,288,619,586 0 0	0 0 1,288,619,586	1,235,252,586			78,677,725 1,197,325,778	0 0	37,926,808 1,969,786

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 99 年01 月 01 日起至 99 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	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