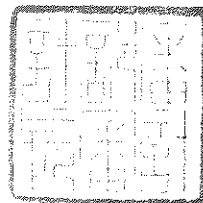


審計部
(歲入、經費類)

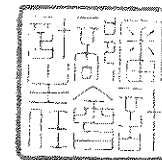
會計報告

中華民國 99 年 5 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 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 99 年 05 月 01 日 起 至 99 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			23,400
1.110100-4 歲入結存		23,400	
(二)本期收入			37,960
1.123000-2 歲入實收數		37,960	
收入數	39,160		
減：退還數	-1,200		
收 項 總 計			61,360
二、付 項			
(一)本期支出			37,960
1.113000-6 歲入納庫數		37,960	
納庫數	39,160		
減：退還數	-1,200		
(二)本期結存			23,400
1.110100-4 歲入結存		23,400	
付 項 總 計			61,360

審計部
歲入累計表

第 5 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 05 月 31 日止

單位:新臺幣元

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
03	76	01		0500000000-8 規費收入	789,000 0	789,000 271,000		33,620 292,172	0 0		33,620 292,172
				0507100000-6 審計部	789,000 0	789,000 271,000		33,620 292,172	0 0	-21,172	33,620 292,172
				0507100300-0 使用規費收入	789,000 0	789,000 271,000		33,620 292,172	0 0	-21,172	33,620 292,172
				0507100305-3 資料使用費	400,000 0	400,000 88,000		3,920 110,392	0 0	-22,392	3,920 110,392
				0507100312-9 場地設施使用費	389,000 0	389,000 183,000		29,700 181,780	0 0	1,220	29,700 181,780
				0700000000-9 財產收入	85,000 0	85,000 17,000		4,340 129,178	0 0	-112,178	4,340 129,178
				0707100000-7 審計部	85,000 0	85,000 17,000		4,340 129,178	0 0	-112,178	4,340 129,178
				0707100600-4 廢舊物資售價	85,000 0	85,000 17,000		4,340 129,178	0 0	-112,178	4,340 129,178
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 144,282	0 0	-144,282	0 144,282
				1107100000-0 審計部	0 0	0 0		0 144,282	0 0	-144,282	0 144,282

歲入累計表

第 5 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 05 月 31 日止

[illegible]

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 99 年 01 月 01 日 起 至 99 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	188,936 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	0 47,234
					1107100000-0 審計部	188,936 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	0 47,234
					1107100900-1 雜項收入	188,936 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	0 47,234
					1107100901-4 收回以前年度歲出	188,936 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	0 47,234
					小 計	188,936 0	0 0		0 0	47,234 0	0 0	0 47,234
					合 計	188,936 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 99 年 05 月 31 日

第 5 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	15,166,729	221000-4 保管款	9,567,194
210300-6 可支庫款	10,523,203	221100-9 應付歲出款	52,500
210500-5 保留庫款	72,421	221200-3 代收款	5,599,535
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	9,424,227
211400-6 暫付款	1,161,427	222000-0 歲出預算數	543,879,000
211600-5 保管有價證券	9,424,227	222100-4 歲出分配數	671,832,697
212000-3 預計支用數	543,879,000	減 213000-9 經費支出	657,367,667
		淨額	14,465,030
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	583,017,657	合 計	583,017,657
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 05 月 01 日 起 至 99 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			29,527,128
1. 210100-7 專戶存款		16,891,842	
2. 210300-6 可支庫款		9,782,865	
3. 210500-5 保留庫款		72,421	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			78,146,822
1. 212000-3 預計支用數		79,871,935	
收入數	79,871,935		
本機關經費預算部分	77,956,000		
統籌科目部分	1,915,935		
2. 221000-4 保管款		102,476	
收入數	108,791		
減：退還數	-6,315		
3. 221200-3 代收款		-1,827,589	
收入數	15,771,691		
減：退還數	-17,599,280		
收 項 總 計			107,673,950
二、付 項			
(一)本期支出			79,131,597
1. 213000-9 經費支出		80,429,539	
支付數	80,429,539		
本機關經費預算部分	78,513,604		
統籌科目部分	1,915,935		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 05 月 01 日 起 至 99 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			
2. 211400-6 暫付款		-1,297,942	
支付數	9,428,998		
本年度部分	9,428,998		
減：收回或沖轉數	-10,726,940		
本年度部分	-10,726,940		
(二)本期結存			28,542,353
1. 210100-7 專戶存款		15,166,729	
2. 210300-6 可支庫款		10,523,203	
3. 210500-5 保留庫款		72,421	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			107,673,950

審計部
經費累計表

第5號 第 1頁

經資門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年05 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				0007000000-6 監察院主管	1,141,932,000	0	598,053,000		78,513,604	0	14,465,030
					0	0			583,587,970	0	1,161,427
					0	1,141,932,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,141,932,000	0	598,053,000		78,513,604	0	14,465,030
					0	0			583,587,970	0	1,161,427
					0	1,141,932,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,072,370,000	0	581,829,000		71,673,720	0	12,581,586
					0	0			569,247,414	0	523,587
					0	1,072,370,000					
				0100 人事費	1,021,260,000	0	558,936,000		68,245,564	0	6,726,970
					0	0			552,209,030	0	0
					0	1,021,260,000					
				0200 業務費	49,202,000	0	22,277,000		3,428,156	0	5,840,616
					0	0			16,436,384	0	523,587
					0	49,202,000					
				0400 獎補助費	1,908,000	0	616,000		0	0	14,000
					0	0			602,000	0	0
					0	1,908,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	10,101,000	0	754,000		430,193	0	281,807
					0	0			472,193	0	0
					0	10,101,000					
				0300 設備及投資	10,101,000	0	754,000		430,193	0	281,807
					0	0			472,193	0	0
					0	10,101,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,990,000	0	10,372,000		4,695,248	0	959,884
					0	0			9,412,116	0	459,679
					0	30,990,000					
				0200 業務費	30,900,000	0	10,372,000		4,695,248	0	959,884
					0	0			9,412,116	0	459,679
					0	30,900,000					

審計部
經費累計表

第5號 第 2頁

經資門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年05 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		字	起訖 號數	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
02				0400 獎補助費	90,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	90,000						
				03	3707102000-7 縣市地方審計	16,309,000	0	4,851,000		1,602,911	0	561,989
						0	0			4,289,011	0	178,161
						0	16,309,000					
				04	0200 業務費	16,309,000	0	4,851,000		1,602,911	0	561,989
						0	0			4,289,011	0	178,161
						0	16,309,000					
				04	3707109000-5 一般建築及設備	8,787,000	0	247,000		111,532	0	79,764
						0	0			167,236	0	0
						0	8,787,000					
				02	3707109019-3* 其他設備	8,787,000	0	247,000		111,532	0	79,764
						0	0			167,236	0	0
						0	8,787,000					
				05	0300 設備及投資	8,787,000	0	247,000		111,532	0	79,764
						0	0			167,236	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
						0	3,375,000					
					0900 預備金	3,375,000	0	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	6,912,985	0	6,912,985		437,450	0	0
						0	0			6,912,985	0	0
						0	6,912,985					
					0100 人事費	6,912,985	0	6,912,985		437,450	0	0
						0	0			6,912,985	0	0
						0	6,912,985					

審計部
經費累計表

第5號 第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年05 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			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	66,866,712	0	66,866,712			1,478,485	0	0
					0	0				66,866,712	0	0
					0	66,866,712						
				0100 人事費	66,866,712	0	66,866,712			1,478,485	0	0
					0	0				66,866,712	0	0
					0	66,866,712						
				合 計	1,215,711,697	0	671,832,697			80,429,539	0	14,465,030
					0	0				657,367,667	0	1,161,427
					0	1,215,711,697						

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 99 年 01 月 01 日起至 99 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	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