

審 計 部

(歲入、經費類)

會

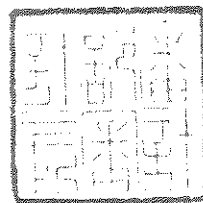
計

報

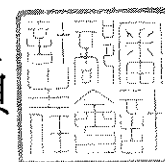
告

中華民國 99 年 6 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 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 99 年 06 月 01 日 起 至 99 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			23,400
1.110100-4 歲入結存		23,400	
(二)本期收入			122,164
1.123000-2 歲入實收數		122,164	
收入數	123,518		
減：退還數	-1,354		
收 項 總 計			145,564
二、付 項			
(一)本期支出			122,164
1.113000-6 歲入納庫數		122,164	
納庫數	123,518		
減：退還數	-1,354		
(二)本期結存			23,400
1.110100-4 歲入結存		23,400	
付 項 總 計			145,564

歲入累計表

第 6 號 第 1 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 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
03			0500000000-8 規費收入	789,000	789,000			99,393	0		99,393
				0	332,000			391,565	0	-59,565	391,565
	76		0507100000-6 審計部	789,000	789,000			99,393	0		99,393
				0	332,000			391,565	0	-59,565	391,565
		01	0507100300-0 使用規費收入	789,000	789,000			99,393	0		99,393
				0	332,000			391,565	0	-59,565	391,565
		01	0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000			57,160	0		57,160
				0	118,000			167,552	0	-49,552	167,552
		02	0507100312-9 場地設施使用費	389,000	389,000			42,233	0		42,233
				0	214,000			224,013	0	-10,013	224,013
04			0700000000-9 財產收入	85,000	85,000			22,771	0		22,771
				0	20,000			151,949	0	-131,949	151,949
	74		0707100000-7 審計部	85,000	85,000			22,771	0		22,771
				0	20,000			151,949	0	-131,949	151,949
		01	0707100100-1 財產孳息	0	0			73	0		73
				0	0			73	0	-73	73
		01	0707100101-4 利息收入	0	0			73	0		73
				0	0			73	0	-73	73
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	85,000	85,000			22,698	0		22,698
				0	20,000			151,876	0	-131,876	151,876

審計部
歲入累計表

第 6 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 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	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		144,282	0	-144,282	144,282
				1107100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		144,282	0	-144,282	144,282
				1107100900-1 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		144,282	0	-144,282	144,282
				1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		144,282	0	-144,282	144,282
				合 計	874,000	874,000		122,164	0		122,164
					0	352,000		687,796	0	-335,796	687,796

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 99 年 01 月 01 日 起 至 99 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	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 06 月 30 日

第 6 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	15,495,923	221000-4 保管款	9,839,372
210300-6 可支庫款	8,931,165	221100-9 應付歲出款	52,500
210500-5 保留庫款	72,421	221200-3 代收款	5,656,551
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	9,381,727
211400-6 暫付款	1,782,451	222000-0 歲出預算數	465,533,000
211600-5 保管有價證券	9,381,727	222100-4 歲出分配數	751,302,086
212000-3 預計支用數	465,533,000	減 213000-9 經費支出	737,808,070
		淨額	13,494,016
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	503,987,337	合 計	503,987,337
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 06 月 01 日 起 至 99 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			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	
(二)本期收入			79,798,583
1. 212000-3 預計支用數		79,469,389	
收入數	79,469,389		
本機關經費預算部分	78,346,000		
統籌科目部分	1,123,389		
2. 221000-4 保管款		272,178	
收入數	278,178		
減：退還數	-6,000		
3. 221200-3 代收款		57,016	
收入數	16,130,949		
減：退還數	-16,073,933		
收 項 總 計			108,340,936
二、付 項			
(一)本期支出			81,061,427
1. 213000-9 經費支出		80,440,403	
支付數	80,440,403		
本機關經費預算部分	79,317,014		
統籌科目部分	1,123,389		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 06 月 01 日 起 至 99 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			
2. 211400-6 暫付款		621,024	
支付數	10,485,441		
本年度部分	10,485,441		
減：收回或沖轉數	-9,864,417		
本年度部分	-9,864,417		
(二)本期結存			27,279,509
1. 210100-7 專戶存款		15,495,923	
2. 210300-6 可支庫款		8,931,165	
3. 210500-5 保留庫款		72,421	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			108,340,936

審計部
經費累計表

第6號 第 1頁

經資門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 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			
06	02			0007000000-6 監察院主管	1,141,932,000	0	676,399,000		79,317,014	0	13,494,016
					0	0			662,904,984	0	1,782,451
					0	1,141,932,000					
				0007100000-9 審計部	1,141,932,000	0	676,399,000		79,317,014	0	13,494,016
					0	0			662,904,984	0	1,782,451
					0	1,141,932,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,072,370,000	0	655,261,000		75,133,454	0	10,880,132
					0	0			644,380,868	0	668,920
					0	1,072,370,000					
				0100 人事費	1,021,260,000	0	628,415,000		70,047,836	0	6,158,134
					0	0			622,256,866	0	98,876
					0	1,021,260,000					
				0200 業務費	49,202,000	0	25,610,000		4,475,618	0	4,697,998
					0	0			20,912,002	0	570,044
					0	49,202,000					
				0400 獎補助費	1,908,000	0	1,236,000		610,000	0	24,000
					0	0			1,212,000	0	0
					0	1,908,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	10,101,000	0	1,076,000		318,835	0	284,972
					0	0			791,028	0	0
					0	10,101,000					
				0300 設備及投資	10,101,000	0	1,076,000		318,835	0	284,972
					0	0			791,028	0	0
					0	10,101,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,990,000	0	12,106,000		1,243,019	0	1,450,865
					0	0			10,655,135	0	904,053
					0	30,990,000					
				0200 業務費	30,900,000	0	12,106,000		1,243,019	0	1,450,865
					0	0			10,655,135	0	904,053
					0	30,900,000					

審計部
經費累計表

第6號 第 2頁

經資門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 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		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	6,049,000			1,097,064	0	662,925
					0	0			5,386,075	0	209,478	
					0	16,309,000						
				0200 業務費	16,309,000	0	6,049,000			1,097,064	0	662,925
					0	0			5,386,075	0	209,478	
					0	16,309,000						
			04	3707109000-5 一般建築及設備	8,787,000	0	1,907,000			1,524,642	0	215,122
					0	0			1,691,878	0	0	
					0	8,787,000						
			02	3707109019-3* 其他設備	8,787,000	0	1,907,000			1,524,642	0	215,122
					0	0			1,691,878	0	0	
					0	8,787,000						
				0300 設備及投資	8,787,000	0	1,907,000			1,524,642	0	215,122
					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	
					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	7,509,035	0	7,509,035			596,050	0	0	
				0	0			7,509,035	0	0		
				0	7,509,035							
			0100 人事費	7,509,035	0	7,509,035			596,050	0	0	
				0	0			7,509,035	0	0		
				0	7,509,035							

審計部
經費累計表

第6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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	67,394,051 0 0	0 0 67,394,051	67,394,051			527,339 67,394,051	0 0	0 0
				0100 人事費	67,394,051 0 0	0 0 67,394,051	67,394,051			527,339 67,394,051	0 0	0 0
				合 計	1,216,835,086 0 0	0 0 1,216,835,086	751,302,086			80,440,403 737,808,070	0 0	13,494,016 1,782,451

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 99 年 01 月 01 日起至 99 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	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