

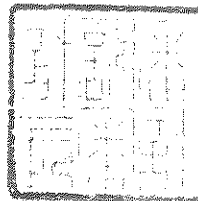
審計部

(歲入、經費類)

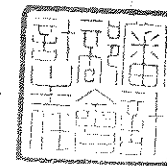
會計報告

中華民國 99 年 3 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 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 99 年 03 月 31 日 止

第 3 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			264,163
1.123000-2 歲入實收數		245,911	
收入數	248,424		
減：退還數	-2,513		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		18,252	
收入數	18,252		
收 項 總 計			287,563
二、付 項			
(一)本期支出			264,163
1.113000-6 歲入納庫數		245,911	
納庫數	248,424		
減：退還數	-2,513		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		18,252	
應收歲入款	18,252		
納庫數	18,252		
(二)本期結存			23,400
1.110100-4 歲入結存		23,400	
付 項 總 計			287,563

審計部
歲入累計表

第 3 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 03 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	789,000 140,000		99,852 194,599	0 0		99,852 194,599
				0507100000-6 審計部	789,000 0	789,000 140,000		99,852 194,599	0 0	-54,599	99,852 194,599
				0507100300-0 使用規費收入	789,000 0	789,000 140,000		99,852 194,599	0 0	-54,599	99,852 194,599
				0507100305-3 資料使用費	400,000 0	400,000 33,000		70,560 88,272	0 0	-55,272	70,560 88,272
				0507100312-9 場地設施使用費	389,000 0	389,000 107,000		29,292 106,327	0 0	673	29,292 106,327
				0700000000-9 財產收入	85,000 0	85,000 8,000		8,037 124,838	0 0	-116,838	8,037 124,838
				0707100000-7 審計部	85,000 0	85,000 8,000		8,037 124,838	0 0	-116,838	8,037 124,838
				0707100600-4 廢舊物資售價	85,000 0	85,000 8,000		8,037 124,838	0 0	-116,838	8,037 124,838
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		138,022 142,682	0 0	-142,682	138,022 142,682
				1107100000-0 審計部	0 0	0 0		138,022 142,682	0 0	-142,682	138,022 142,682

審計部
歲入累計表

第 3 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 03 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
		01		1107100900-1 雜項收入	0 0	0 0		138,022 142,682	0 0		138,022 142,682
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		138,022 142,682	0 0		138,022 142,682
				合 計	874,000 0	874,000 148,000		245,911 462,119	0 0		245,911 462,119

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第3號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日 起 至 99 年 03 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		18,252 0	47,234 0	0 0	18,252 47,234
					1107100000-0 審計部	188,936 0	0 0		18,252 0	47,234 0	0 0	18,252 47,234
					1107100900-1 雜項收入	188,936 0	0 0		18,252 0	47,234 0	0 0	18,252 47,234
					1107100901-4 收回以前年度歲出	188,936 0	0 0		18,252 0	47,234 0	0 0	18,252 47,234
					小 計	188,936 0	0 0		18,252 0	47,234 0	0 0	18,252 47,234
					合 計	188,936 0	0 0		18,252 0	47,234 0	0 0	18,252 47,234

審計部

經費類平衡表

中華民國 99 年 03 月 31 日

第 3 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	16,778,772	221000-4 保管款	9,387,019
210300-6 可支庫款	8,695,526	221100-9 應付歲出款	52,500
210500-5 保留庫款	446,500	221200-3 代收款	7,391,753
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	394,000
211300-1 押金	11,050	221500-7 應付保管有價證券	9,424,227
211400-6 暫付款	2,631,495	222000-0 歲出預算數	697,896,000
211600-5 保管有價證券	9,424,227	222100-4 歲出分配數	515,005,639
212000-3 預計支用數	697,896,000	減 213000-9 經費支出	500,898,218
		淨額	14,107,421
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,650
合 計	738,663,570	合 計	738,663,570
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 03 月 01 日 起 至 99 年 03 月 31 日 止

第 3 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			25,341,745
1. 210100-7 專戶存款		14,641,566	
2. 210300-6 可支庫款		7,357,679	
3. 210500-5 保留庫款		562,500	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			86,112,330
1. 212000-3 預計支用數		83,975,124	
收入數	83,975,124		
本機關經費預算部分	77,555,000		
統籌科目部分	6,420,124		
2. 221000-4 保管款		200,249	
收入數	209,549		
減：退還數	-9,300		
3. 221200-3 代收款		1,936,957	
收入數	18,382,075		
減：退還數	-16,445,118		
收 項 總 計			111,454,075
二、付 項			
(一)本期支出			82,753,277
1. 213000-9 經費支出		144,824,175	
支付數	144,824,175		
本機關經費預算部分	138,404,051		
統籌科目部分	6,420,124		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 03 月 01 日 起 至 99 年 03 月 31 日 止

第 3 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		116,000	
支付數	116,000		
3. 211400-6 暫付款		-62,187,298	
支付數	10,458,884		
本年度部分	10,458,884		
減：收回或沖轉數	-72,646,182		
本年度部分	-72,646,182		
4. 211300-1 押金		400	
支付數	400		
本年度部分	400		
(二)本期結存			28,700,798
1. 210100-7 專戶存款		16,778,772	
2. 210300-6 可支庫款		8,695,526	
3. 210500-5 保留庫款		446,500	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			111,454,075

審計部
經費累計表

第3號 第 1頁

經資門分列

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年03 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			0007000000-6 監察院主管	1,141,932,000	0			138,404,051	0	14,107,421
					0	0			429,928,579	0	2,631,495
					0	1,141,932,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,141,932,000	0			138,404,051	0	14,107,421
					0	0			429,928,579	0	2,631,495
					0	1,141,932,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,072,370,000	0			135,992,387	0	10,513,365
					0	0			425,570,635	0	764,854
					0	1,072,370,000					
				0100 人事費	1,021,260,000	0			132,135,185	0	5,076,932
					0	0			415,733,068	0	60,931
					0	1,021,260,000					
				0200 業務費	49,202,000	0			3,859,202	0	5,422,433
					0	0			9,235,567	0	703,923
					0	49,202,000					
				0400 獎補助費	1,908,000	0			-2,000	0	14,000
					0	0			602,000	0	0
					0	1,908,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	10,101,000	0			0	0	46,000
					0	0			0	0	0
					0	10,101,000					
				0300 設備及投資	10,101,000	0			0	0	46,000
					0	0			0	0	0
					0	10,101,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,990,000	0			1,647,413	0	2,758,317
					0	0			3,174,683	0	1,724,556
					0	30,990,000					
				0200 業務費	30,900,000	0			1,647,413	0	2,758,317
					0	0			3,174,683	0	1,724,556
					0	30,900,000					

審計部
經費累計表

第3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03 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		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							
				3707102000-7 縣市地方審計	16,309,000	0	1,913,000	739,251	0	754,739		
				0	0			1,158,261	0	142,085		
				0	16,309,000							
				0200 業務費	16,309,000	0	1,913,000	739,251	0	754,739		
				0	0			1,158,261	0	142,085		
				0	16,309,000							
				3707109000-5 一般建築及設備	8,787,000	0	60,000	25,000	0	35,000		
				0	0			25,000	0	0		
				0	8,787,000							
				3707109019-3* 其他設備	8,787,000	0	60,000	25,000	0	35,000		
				0	0			25,000	0	0		
				0	8,787,000							
				0300 設備及投資	8,787,000	0	60,000	25,000	0	35,000		
				0	0			25,000	0	0		
				0	8,787,000							
				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	5,868,380	0	5,868,380	4,919,215	0	0						
0	0			5,868,380	0	0						
0	5,868,380											
0100 人事費	5,868,380	0	5,868,380	4,919,215	0	0						
0	0			5,868,380	0	0						
0	5,868,380											

審計部
經費累計表

第3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03 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	65,101,259	0	65,101,259			1,500,909	0	0
					0	0				65,101,259	0	0
					0	65,101,259						
				0100 人事費	65,101,259	0	65,101,259			1,500,909	0	0
					0	0				65,101,259	0	0
					0	65,101,259						
				合 計	1,212,901,639	0	515,005,639			144,824,175	0	14,107,421
					0	0				500,898,218	0	2,631,495
					0	1,212,901,639						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 03 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		0 116,000	0 116,000	0 0	52,500 394,000	0 0
					0007100000-9 審計部	52,500 510,000	0 0		0 116,000	0 116,000	0 0	52,500 394,000	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	52,500 510,000	0 0		0 116,000	0 116,000	0 0	52,500 394,000	0 0
					3707109002-0 營建工程	0 510,000	0 0		0 116,000	0 116,000	0 0	0 394,000	0 0
					0300 設備及投資	0 510,000	0 0		0 116,000	0 116,000	0 0	0 394,000	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		0 116,000	0 116,000	0 0	52,500 394,000	0 0
					合計	52,500 510,000	0 0		0 116,000	0 116,000	0 0	52,500 394,000	0 0