

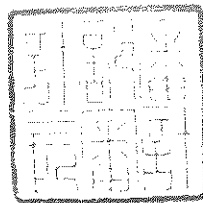
審 計 部

(歲入、經費類)

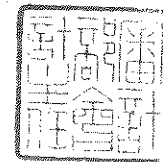
會 計 報 告

中華民國 99 年 7 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 07 月 31 日

第7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
110100-4 歲入結存	23,400	121100-6 暫收款	23,400
111000-5 應收歲入款	141,702	121300-5 應納庫款	141,702
112000-0 歲入預算數	415,000	122000-7 預計納庫數	874,000
112100-5 歲入分配數	459,000	123000-2 歲入實收數	749,642
113000-6 歲入納庫數	749,642		
合計	1,788,744	合計	1,788,744
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 99 年 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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			61,846
1.123000-2 歲入實收數		61,846	
收入數	61,869		
減：退還數	-23		
收 項 總 計			85,246
二、付 項			
(一)本期支出			61,846
1.113000-6 歲入納庫數		61,846	
納庫數	61,869		
減：退還數	-23		
(二)本期結存			23,400
1.110100-4 歲入結存		23,400	
付 項 總 計			85,246

審計部
歲入累計表

第 7 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 07 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
02	69	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		3,390	0		3,390
					0	0		3,390	0	-3,390	3,390
				0407100000-0 審計部	0	0		3,390	0		3,390
					0	0		3,390	0	-3,390	3,390
				0407100300-4 賠償收入	0	0		3,390	0		3,390
					0	0		3,390	0	-3,390	3,390
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		3,390	0		3,390
					0	0		3,390	0	-3,390	3,390
				0500000000-8 規費收入	789,000	789,000		55,210	0		55,210
					0	402,000		446,775	0	-44,775	446,775
				0507100000-6 審計部	789,000	789,000		55,210	0		55,210
					0	402,000		446,775	0	-44,775	446,775
03	76	01	01	0507100300-0 使用規費收入	789,000	789,000		55,210	0		55,210
					0	402,000		446,775	0	-44,775	446,775
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		11,480	0		11,480
					0	158,000		179,032	0	-21,032	179,032
				0507100312-9 場地設施使用費	389,000	389,000		43,730	0		43,730
					0	244,000		267,743	0	-23,743	267,743
				0700000000-9 財產收入	85,000	85,000		3,246	0		3,246
					0	57,000		155,195	0	-98,195	155,195

歲入累計表

第 7 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 07 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
07	74			0707100000-7 審計部	85,000	85,000			3,246	0	3,246	
					0	57,000			155,195	0	-98,195	155,195
		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			3,246	0	3,246	
					0	57,000			155,122	0	-98,122	155,122
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0	0	
					0	0			144,282	0	-144,282	144,282
		75		1107100000-0 審計部	0	0			0	0	0	
					0	0			144,282	0	-144,282	144,282
			01	1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0	0	
					0	0			144,282	0	-144,282	144,282
			01	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			61,846	0	61,846	
					0	459,000			749,642	0	-290,642	749,642

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第7號第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日 起 至 99 年 07 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07 月 31 日

第7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	15,395,378	221000-4 保管款	9,802,808
210300-6 可支庫款	16,770,515	221100-9 應付歲出款	52,500
210500-5 保留庫款	72,421	221200-3 代收款	5,592,570
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	7,368,263
211400-6 暫付款	2,171,195	222000-0 歲出預算數	379,693,000
211600-5 保管有價證券	7,368,263	222100-4 歲出分配數	902,953,802
212000-3 預計支用數	379,693,000	減 213000-9 經費支出	881,231,692
		淨額	21,722,110
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	424,261,422	合 計	424,261,422
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			151,551,171
1. 212000-3 預計支用數		151,651,716	
收入數	151,651,716		
本機關經費預算部分	85,840,000		
統籌科目部分	65,811,716		
2. 221000-4 保管款		-36,564	
收入數	112,026		
減：退還數	-148,590		
3. 221200-3 代收款		-63,981	
收入數	16,292,257		
減：退還數	-16,356,238		
收 項 總 計			178,830,680
二、付 項			
(一)本期支出			143,812,366
1. 213000-9 經費支出		143,423,622	
支付數	143,423,622		
本機關經費預算部分	77,611,906		
統籌科目部分	65,811,716		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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		388,744	
支付數	10,419,896		
本年度部分	10,419,896		
減：收回或沖轉數	-10,031,152		
本年度部分	-10,031,152		
(二)本期結存			35,018,314
1. 210100-7 專戶存款		15,395,378	
2. 210300-6 可支庫款		16,770,515	
3. 210500-5 保留庫款		72,421	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			178,830,680

審計部
經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年07 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06				0007000000-6 監察院主管	1,141,932,000	0			77,611,906	0	21,722,110
					0	0			740,516,890	0	2,171,195
					0	1,141,932,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,141,932,000	0			77,611,906	0	21,722,110
					0	0			740,516,890	0	2,171,195
					0	1,141,932,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,082,471,000	0			75,332,163	0	17,494,941
					0	0			720,504,059	0	696,490
					0	1,082,471,000					
				0100 人事費	1,021,260,000	0			71,102,427	0	6,951,707
					0	0			693,359,293	0	0
					0	1,021,260,000					
				0200 業務費	49,202,000	0			3,296,458	0	6,011,540
					0	0			24,208,460	0	696,490
					0	49,202,000					
				0300 設備及投資	10,101,000	0			933,278	0	4,507,694
					0	0			1,724,306	0	0
					0	10,101,000					
				0400 獎補助費	1,908,000	0			0	0	24,000
					0	0			1,212,000	0	0
					0	1,908,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,990,000	0			1,582,035	0	2,700,830
					0	0			12,237,170	0	1,186,715
					0	30,990,000					
				0200 業務費	30,900,000	0			1,582,035	0	2,700,830
					0	0			12,237,170	0	1,186,715
					0	30,900,000					
				0400 獎補助費	90,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	90,000					

審計部
經費累計表

第7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年07 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			
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	16,309,000	0			697,708	0	1,111,217
					0	0			6,083,783	0	287,990
					0	16,309,000					
				0200 業務費	16,309,000	0			697,708	0	1,111,217
					0	0			6,083,783	0	287,990
					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	8,064,910	0			555,875	0	0
					0	0			8,064,910	0	0
					0	8,064,910					
				0100 人事費	8,064,910	0			555,875	0	0
					0	0			8,064,910	0	0
					0	8,064,910					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	132,649,892	0			65,255,841	0	0
					0	0			132,649,892	0	0
					0	132,649,892					

審計部
經費累計表

第7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07 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			
				0100 人事費	132,649,892 0 0	0 0 132,649,892	132,649,892			65,255,841 132,649,892	0 0	0 0
				合 計	1,282,646,802 0 0	0 0 1,282,646,802	902,953,802			143,423,622 881,231,692	0 0	21,722,110 2,171,195

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 07 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	0		0	0	0	52,500	0
						510,000	0		0	490,079	0	19,921	0
				02	0007100000-9 審計部	52,500	0		0	0	0	52,500	0
						510,000	0		0	490,079	0	19,921	0
				04	3707109000-5 一般建築及設備	52,500	0		0	0	0	52,500	0
						510,000	0		0	490,079	0	19,921	0
				02	3707109002-0 營建工程	0	0		0	0	0	0	0
						510,000	0		0	490,079	0	19,921	0
				04	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						510,000	0		0	490,079	0	19,921	0
				04	3707109019-3 其他設備	52,500	0		0	0	0	52,500	0
						0	0		0	0	0	0	0
					0300 設備及投資	52,500	0		0	0	0	52,500	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小 計	52,500	0		0	0	0	52,500	0
						510,000	0		0	490,079	0	19,921	0
					合 計	52,500	0		0	0	0	52,500	0
						510,000	0		0	490,079	0	19,921	0