

審 計 部

(歲入、經費類)

會

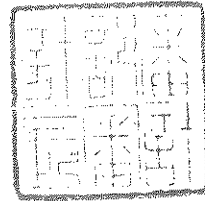
計

報

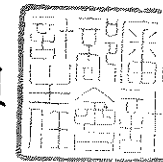
告

中華民國 99 年 1 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 01 月 31 日

第1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	159,954	121300-5 應納庫款	159,954
113000-6 歲入納庫數	65,075	123000-2 歲入實收數	65,075
合 計	248,429	合 計	248,429
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

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

第 1 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			94,057
1.123000-2 歲入實收數		65,075	
收入數	65,075		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		28,982	
收入數	28,982		
收 項 總 計			117,457
二、付 項			
(一)本期支出			94,057
1.113000-6 歲入納庫數		65,075	
納庫數	65,075		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		28,982	
應收歲入款	28,982		
納庫數	28,982		
(二)本期結存			23,400
1.110100-4 歲入結存		23,400	
付 項 總 計			117,457

審計部
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 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	0	0		58,655	0		58,655
					0	0		58,655	0	-58,655	58,655
				0507100000-6 審計部	0	0		58,655	0		58,655
					0	0		58,655	0	-58,655	58,655
				0507100300-0 使用規費收入	0	0		58,655	0		58,655
					0	0		58,655	0	-58,655	58,655
				0507100305-3 資料使用費	0	0		13,720	0		13,720
					0	0		13,720	0	-13,720	13,720
				0507100312-9 場地設施使用費	0	0		44,935	0		44,935
					0	0		44,935	0	-44,935	44,935
				0700000000-9 財產收入	0	0		1,800	0		1,800
					0	0		1,800	0	-1,800	1,800
04	74	02		0707100000-7 審計部	0	0		1,800	0		1,800
					0	0		1,800	0	-1,800	1,800
				0707100600-4 廢舊物資售價	0	0		1,800	0		1,800
					0	0		1,800	0	-1,800	1,800
				1100000000-2 其他收入	0	0		4,620	0		4,620
					0	0		4,620	0	-4,620	4,620
07	75			1107100000-0 審計部	0	0		4,620	0		4,620
					0	0		4,620	0	-4,620	4,620

歲入累計表

第 1 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 01 月 31 日止

[illegible]

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日 起 至 99 年 01 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	保 留 數	累計納庫數
97	07	71	01	01	1100000000-2 其他收入	188,936 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	159,954 0	28,982 28,982
					1107100000-0 審計部	188,936 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	159,954 0	28,982 28,982
					1107100900-1 雜項收入	188,936 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	159,954 0	28,982 28,982
					1107100901-4 收回以前年度歲出	188,936 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	159,954 0	28,982 28,982
					小 計	188,936 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	159,954 0	28,982 28,982
					合 計	188,936 0	0 0		28,982 0	28,982 0	0 0	159,954 0	28,982 28,982

審計部

經費類平衡表

中華民國 99 年 01 月 31 日

第 1 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	13,412,267	221000-4 保管款	9,175,569
210300-6 可支庫款	9,380,393	221100-9 應付歲出款	52,500
210500-5 保留庫款	562,500	221200-3 代收款	4,236,698
210900-3 零用金	2,780,000	221300-8 預領經費	296,272,169
211300-1 押金	10,650	221400-2 應付歲出保留款	510,000
211400-6 暫付款	2,900,085	221500-7 應付保管有價證券	9,424,227
211600-5 保管有價證券	9,424,227	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	281,211,691
		淨額	-281,211,691
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,650
合 計	38,470,122	合 計	38,470,122
附註：			

審計部
經費類現金出納表

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

第 1 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			11,758,935
1. 210100-7 專戶存款		11,196,435	
2. 210500-5 保留庫款		562,500	
(二)本期收入			298,488,001
1. 221300-8 預領經費 領到數	296,272,169	296,272,169	
2. 221000-4 保管款 收入數	182,342	-249,886	
減：退還數	-432,228		
3. 221200-3 代收款 收入數	30,086,104	2,465,718	
減：退還數	-27,620,386		
收 項 總 計			310,246,936
二、付 項			
(一)本期支出			284,111,776
1. 213000-9 經費支出 支付數	281,211,691	281,211,691	
本機關經費預算部分	220,455,522		
統籌科目部分	60,756,169		
2. 211400-6 暫付款 支付數	8,513,338	2,900,085	
本年度部分	8,513,338		
減：收回或沖轉數	-5,613,253		
過 次 頁			

審計部

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

第 1 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			
本年度部分	-5,613,253		
(二)本期結存			26,135,160
1. 210100-7 專戶存款		13,412,267	
2. 210300-6 可支庫款		9,380,393	
3. 210500-5 保留庫款		562,500	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			310,246,936

審計部
經費累計表

第1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01 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					
06				0007000000-6 監察院主管	0	0			220,455,522	0	-220,455,522
					0	0			220,455,522	0	2,900,085
					0	0					
			02	0007100000-9 審計部	0	0			220,455,522	0	-220,455,522
					0	0			220,455,522	0	2,900,085
					0	0					
			01	3707100100-0 一般行政	0	0			220,054,793	0	-220,054,793
					0	0			220,054,793	0	2,728,303
					0	0					
				0100 人事費	0	0			218,394,196	0	-218,394,196
					0	0			218,394,196	0	1,120,612
					0	0					
				0200 業務費	0	0			1,056,597	0	-1,056,597
					0	0			1,056,597	0	1,607,691
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			604,000	0	-604,000
					0	0			604,000	0	0
					0	0					
			02	3707101000-1 中央政府審計	0	0			376,808	0	-376,808
					0	0			376,808	0	171,782
					0	0					
				0200 業務費	0	0			376,808	0	-376,808
					0	0			376,808	0	171,782
					0	0					
			03	3707102000-7 縣市地方審計	0	0			23,921	0	-23,921
					0	0			23,921	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			23,921	0	-23,921
					0	0			23,921	0	0
					0	0					

審計部
經費累計表

第1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01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 1 頁

經資門併計

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