

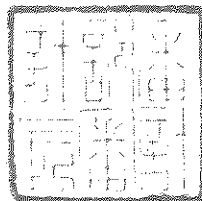
審 計 部

(歲入、經費類)

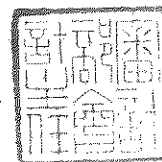
會 計 報 告

中華民國 99 年 8 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 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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			58,164
1.123000-2 歲入實收數		63,312	
收入數	63,632		
減：退還數	-320		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		18,252	
收入數	18,252		
3.121100-6 暫收款		-23,400	
減：退還或沖轉數	-23,400		
收 項 總 計			81,564
二、付 項			
(一)本期支出			81,564
1.113000-6 歲入納庫數		63,312	
納庫數	63,632		
減：退還數	-320		
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			
付 項 總 計			81,564

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 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		23,698	0		23,698
					0	0		27,088	0	-27,088	27,088
				0407100000-0 審計部	0	0		23,698	0		23,698
					0	0		27,088	0	-27,088	27,088
				0407100300-4 賠償收入	0	0		23,698	0		23,698
					0	0		27,088	0	-27,088	27,088
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		23,698	0		23,698
					0	0		27,088	0	-27,088	27,088
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	789,000	789,000		35,033	0		35,033
					0	482,000		481,808	0	192	481,808
				0507100000-6 審計部	789,000	789,000		35,033	0		35,033
					0	482,000		481,808	0	192	481,808
				0507100300-0 使用規費收入	789,000	789,000		35,033	0		35,033
					0	482,000		481,808	0	192	481,808
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		3,920	0		3,920
					0	208,000		182,952	0	25,048	182,952
				0507100312-9 場地設施使用費	389,000	389,000		31,113	0		31,113
					0	274,000		298,856	0	-24,856	298,856
				0700000000-9 財產收入	85,000	85,000		4,140	0		4,140
					0	60,000		159,335	0	-99,335	159,335

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 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			4,140	0		4,140
					0	60,000			159,335	0	-99,335	159,335
	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			4,140	0		4,140	
				0	60,000			159,262	0	-99,262	159,262	
			1100000000-2 其他收入	0	0			441	0		441	
				0	0			144,723	0	-144,723	144,723	
	75			1107100000-0 審計部	0	0			441	0		441
				0	0			144,723	0	-144,723	144,723	
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			441	0		441	
				0	0			144,723	0	-144,723	144,723	
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			441	0		441	
				0	0			144,723	0	-144,723	144,723	
	合 計				874,000	874,000			63,312	0		63,312
					0	542,000			812,954	0	-270,954	812,954

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第8號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日 起 至 99 年 08 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				1100000000-2 其他收入	188,936 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486
					1107100000-0 審計部	188,936 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486
					1107100900-1 雜項收入	188,936 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486
					1107100901-4 收回以前年度歲出	188,936 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486
					小 計	188,936 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486
					合 計	188,936 0	0 0		18,252 0	65,486 0	0 0	18,252 65,486

審計部

經費類平衡表

中華民國 99 年08 月 31 日

第8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	15,620,197	221000-4 保管款	9,897,238
210300-6 可支庫款	21,027,442	221100-9 應付歲出款	52,500
210500-5 保留庫款	72,421	221200-3 代收款	5,722,959
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	7,075,263
211400-6 暫付款	2,223,496	222000-0 歲出預算數	297,118,000
211600-5 保管有價證券	7,075,263	222100-4 歲出分配數	985,996,197
212000-3 預計支用數	297,118,000	減 213000-9 經費支出	959,964,859
		淨額	26,031,338
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	345,927,469	合 計	345,927,469
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			83,267,214
1. 212000-3 預計支用數		83,042,395	
收入數	83,042,395		
本機關經費預算部分	82,575,000		
統籌科目部分	467,395		
2. 221000-4 保管款		94,430	
收入數	121,430		
減：退還數	-27,000		
3. 221200-3 代收款		130,389	
收入數	7,875,088		
減：退還數	-7,744,699		
收 項 總 計			118,285,528
二、付 項			
(一)本期支出			78,785,468
1. 213000-9 經費支出		78,733,167	
支付數	78,733,167		
本機關經費預算部分	78,265,772		
統籌科目部分	467,395		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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		52,301	
支付數	11,119,355		
本年度部分	11,119,355		
減：收回或沖轉數	-11,067,054		
本年度部分	-11,067,054		
(二)本期結存			39,500,060
1. 210100-7 專戶存款		15,620,197	
2. 210300-6 可支庫款		21,027,442	
3. 210500-5 保留庫款		72,421	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			118,285,528

審計部
經費累計表

第8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第8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08 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第8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08 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			0 132,649,892	0 0	0 0
				合 計	1,283,114,197 0 0	0 0 1,283,114,197	985,996,197			78,733,167 959,964,859	0 0	26,031,338 2,223,496

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 08 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