

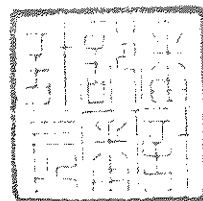
審 計 部

(歲入、經費類)

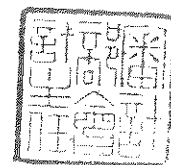
會 計 報 告

中華民國 99 年 10 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 10 月 31 日

第10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 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
(二)本期收入			177,530
1.123000-2 歲入實收數		177,530	
收入數	178,483		
減：退還數	-953		
收 項 總 計			177,530
二、付 項			
(一)本期支出			177,530
1.113000-6 歲入納庫數		177,530	
納庫數	178,483		
減：退還數	-953		
(二)本期結存			
付 項 總 計			177,530

審計部
歲入累計表

第 10 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 10 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		200	0		200
					0	0		85,323	0	-85,323	85,323
				0407100000-0 審計部	0	0		200	0		200
					0	0		85,323	0	-85,323	85,323
				0407100300-4 賠償收入	0	0		200	0		200
					0	0		85,323	0	-85,323	85,323
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		200	0		200
					0	0		85,323	0	-85,323	85,323
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	789,000	789,000		176,980	0		176,980
					0	642,000		798,637	0	-156,637	798,637
				0507100000-6 審計部	789,000	789,000		176,980	0		176,980
					0	642,000		798,637	0	-156,637	798,637
				0507100300-0 使用規費收入	789,000	789,000		176,980	0		176,980
					0	642,000		798,637	0	-156,637	798,637
				0507100305-3 資料使用費	400,000	400,000		133,280	0		133,280
					0	308,000		422,352	0	-114,352	422,352
04			02	0507100312-9 場地設施使用費	389,000	389,000		43,700	0		43,700
					0	334,000		376,285	0	-42,285	376,285
				0700000000-9 財產收入	85,000	85,000		350	0		350
					0	79,000		271,575	0	-192,575	271,575

審計部
歲入累計表

第 10 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 10 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 0	85,000 79,000		350 271,575	0 0		350 271,575
		01		0707100100-1 財產孳息	0 0	0 0		0 73	0 0		0 73
			01	0707100101-4 利息收入	0 0	0 0		0 73	0 0		0 73
		02		0707100600-4 廢舊物資售價	85,000 0	85,000 79,000		350 271,502	0 0		350 271,502
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 151,857	0 0		0 151,857
	75			1107100000-0 審計部	0 0	0 0		0 151,857	0 0		0 151,857
		01		1107100900-1 雜項收入	0 0	0 0		0 151,857	0 0		0 151,857
			01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 151,857	0 0		0 151,857
				合 計	874,000 0	874,000 721,000		177,530 1,307,392	0 0		177,530 1,307,392

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日 起 至 99 年10 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
97	07				1100000000-2 其他收入	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486
					1107100000-0 審計部	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486
					1107100900-1 雜項收入	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486
					1107100901-4 收回以前年度歲出	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486
					小 計	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486
					合 計	188,936 0	0 0		0 0	65,486 0	0 0	123,450 0 65,486

審計部

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 99 年10 月 31 日

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	15,410,246	221000-4 保管款	9,896,337
210300-6 可支庫款	25,083,697	221100-9 應付歲出款	52,500
210500-5 保留庫款	72,421	221200-3 代收款	5,513,909
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	6,894,263
211400-6 暫付款	2,922,478	222000-0 歲出預算數	138,842,000
211600-5 保管有價證券	6,894,263	222100-4 歲出分配數	1,149,434,628
212000-3 預計支用數	138,842,000	減 213000-9 經費支出	1,118,648,053
		淨額	30,786,575
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	192,015,755	合 計	192,015,755
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 99 年 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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			41,747,832
1. 210100-7 專戶存款		15,546,747	
2. 210300-6 可支庫款		23,348,664	
3. 210500-5 保留庫款		72,421	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			80,018,790
1. 212000-3 預計支用數		80,155,291	
收入數	80,155,291		
本機關經費預算部分	77,624,000		
統籌科目部分	2,531,291		
2. 221000-4 保管款		31,999	
收入數	221,499		
減：退還數	-189,500		
3. 221200-3 代收款		-168,500	
收入數	9,192,622		
減：退還數	-9,361,122		
收 項 總 計			121,766,622
二、付 項			
(一)本期支出			78,420,258
1. 213000-9 經費支出		78,133,051	
支付數	78,133,051		
本機關經費預算部分	75,601,760		
統籌科目部分	2,531,291		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 99 年 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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		287,207	
支付數	10,816,717		
本年度部分	10,816,717		
減：收回或沖轉數	-10,529,510		
本年度部分	-10,529,510		
(二)本期結存			43,346,364
1. 210100-7 專戶存款		15,410,246	
2. 210300-6 可支庫款		25,083,697	
3. 210500-5 保留庫款		72,421	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			121,766,622

審計部
經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年10 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	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,141,932,000	0			75,601,760	0	30,786,575
					0	0			972,303,425	0	2,922,478
					0	1,141,932,000					
				0007100000-9 審計部	1,141,932,000	0			75,601,760	0	30,786,575
					0	0			972,303,425	0	2,922,478
					0	1,141,932,000					
				3707100100-0 一般行政	1,082,471,000	0			71,861,813	0	22,795,323
					0	0			940,022,677	0	792,688
					0	1,082,471,000					
				0100 人事費	1,021,260,000	0			67,389,852	0	11,918,365
					0	0			898,308,635	0	91,421
					0	1,021,260,000					
				0200 業務費	49,202,000	0			4,178,941	0	6,448,613
					0	0			36,959,387	0	701,267
					0	49,202,000					
				0300 設備及投資	10,101,000	0			293,020	0	4,350,345
					0	0			2,924,655	0	0
					0	10,101,000					
				0400 獎補助費	1,908,000	0			0	0	78,000
					0	0			1,830,000	0	0
					0	1,908,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	30,990,000	0			1,867,250	0	5,649,899
					0	0			19,557,101	0	1,770,251
					0	30,990,000					
				0200 業務費	30,900,000	0			1,867,250	0	5,649,899
					0	0			19,557,101	0	1,770,251
					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10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10 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			
02			03	3707102000-7 縣市地方審計	16,309,000	0			1,620,635	0	2,178,293
					0	0			10,779,707	0	359,539
					0	16,309,000					
				0200 業務費	16,309,000	0			1,620,635	0	2,178,293
					0	0			10,779,707	0	359,539
					0	16,309,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	8,787,000	0			252,062	0	163,060
					0	0			1,943,940	0	0
					0	8,787,000					
			02	3707109019-3 其他設備	8,787,000	0			252,062	0	163,060
					0	0			1,943,940	0	0
					0	8,787,000					
			05	0300 設備及投資	8,787,000	0			252,062	0	163,060
					0	0			1,943,940	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					
			05	0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	13,094,845	0			2,100,560	0	0
					0	0			13,094,845	0	0
					0	13,094,845					
			05	0100 人事費	13,094,845	0			2,100,560	0	0
					0	0			13,094,845	0	0
					0	13,094,845					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	133,249,783	0			430,731	0	0
					0	0			133,249,783	0	0
					0	133,249,783					

審計部
經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年10 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