

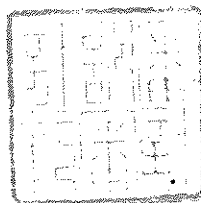
審 計 部

(歲入、經費類)

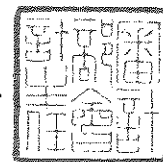
會 計 報 告

中華民國 95 年 5 月份 (95 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 95 年 05 月 31 日

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金額	負擔及負債科目	金額
112000-0 歳入預算數 112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	773,000 352,000 623,258	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	1,125,000 623,258
合計	1,748,258	合計	1,748,258
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 95 年 05 月 01 日 起 至 95 年 05 月 31 日 止

第 5 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			311,396
1.123000-2 歲入實收數		311,396	
收入數	311,977		
減：退還數	-581		
收 項 總 計			311,396
二、付 項			
(一)本期支出			311,396
1.113000-6 歲入納庫數		311,396	
納庫數	311,977		
減：退還數	-581		
(二)本期結存			
付 項 總 計			311,396

審計部
歲入累計表

第 5 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 05 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
04	01	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		164	0	-164	164
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		164	0	-164	164
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		164	0	-164	164
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		164	0	-164	164
05	01	01		0500000000-8 規費收入	1,022,000	1,022,000		51,259	0		51,259
					0	309,000		330,119	0	-21,119	330,119
				0507100000-6 審計部	1,022,000	1,022,000		51,259	0		51,259
					0	309,000		330,119	0	-21,119	330,119
				0507100300-0 使用規費收入	1,022,000	1,022,000		51,259	0		51,259
					0	309,000		330,119	0	-21,119	330,119
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		21,620	0		21,620
					0	120,000		161,900	0	-41,900	161,900
				0507100312-9 場地設施使用費	378,000	378,000		29,639	0		29,639
					0	189,000		168,219	0	20,781	168,219
				0700000000-9 財產收入	53,000	53,000		260,137	0		260,137
					0	24,000		268,855	0	-244,855	268,855

歲入累計表

第 5 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 05 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
11	01			0707100000-7 審計部	53,000	53,000			260,137	0	260,137
				0	24,000			268,855	0	-244,855	268,855
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	53,000	53,000			260,137	0	260,137	
			0	24,000			268,855	0	-244,855	268,855	
			1100000000-2 其他收入	50,000	50,000			0	0	0	
			0	19,000			24,120	0	-5,120	24,120	
	01		1107100000-0 審計部	50,000	50,000			0	0	0	
			0	19,000			24,120	0	-5,120	24,120	
	01		1107100900-1 雜項收入	50,000	50,000			0	0	0	
			0	19,000			24,120	0	-5,120	24,120	
		01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
				0	0			20,532	0	-20,532	20,532
	01		1107100909-6 其他雜項收入	50,000	50,000			0	0	0	
			0	19,000			3,588	0	15,412	3,588	
合 計				1,125,000	1,125,000			311,396	0	311,396	
				0	352,000			623,258	0	-271,258	623,258

審計部

經費類平衡表

中華民國 95 年05 月 31 日

第5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	9,069,092	221000-4 保管款	5,460,534
210300-6 可支庫款	18,550,561	221100-9 應付歲出款	666,544
210500-5 保留庫款	26,558,025	221200-3 代收款	3,608,558
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	25,891,481
211300-1 押金	107,550	221500-7 應付保管有價證券	1,788,094
211400-6 暫付款	3,174,475	222000-0 歲出預算數	701,510,000
211600-5 保管有價證券	1,788,094	222100-4 歲出分配數	664,973,566
212000-3 預計支用數	701,510,000	減 213000-9 經費支出	640,468,030
		淨額	24,505,536
		231100-5 經費賸餘—押金部分	107,050
合 計	763,537,797	合 計	763,537,797
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 05 月 01 日 起 至 95 年 05 月 31 日 止

第 5 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			58,995,280
1. 210100-7 專戶存款		14,148,145	
2. 210300-6 可支庫款		11,176,157	
3. 210500-5 保留庫款		30,890,978	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			80,969,373
1. 212000-3 預計支用數		86,048,426	
收入數	86,048,426		
本機關經費預算部分	85,060,000		
統籌科目部分	988,426		
2. 221000-4 保管款		215,144	
收入數	244,644		
減：退還數	-29,500		
3. 221200-3 代收款		-5,294,197	
收入數	2,340,966		
減：退還數	-7,635,163		
收 項 總 計			139,964,653
二、付 項			
(一)本期支出			83,006,975
1. 213000-9 經費支出		79,735,447	
支付數	79,735,447		
本機關經費預算部分	78,747,021		
統籌科目部分	988,426		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 05 月 01 日 起 至 95 年 05 月 31 日 止

第 5 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		4,332,953	
支付數	4,332,953		
3. 211400-6 暫付款		-1,061,525	
支付數	9,538,260		
本年度部分	9,538,260		
減：收回或沖轉數	-10,599,785		
本年度部分	-10,599,785		
4. 211300-1 押金		100	
支付數	100		
本年度部分	100		
(二)本期結存			56,957,678
1. 210100-7 專戶存款		9,069,092	
2. 210300-6 可支庫款		18,550,561	
3. 210500-5 保留庫款		26,558,025	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			139,964,653

審計部
經費累計表

第5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第5號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年05 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		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	
			04	0200 業務費	17,272,000	0	5,626,000			1,927,413	0	634,190	
					0	0			4,991,810	0	180,575		
					0	17,272,000							
				3707109000-5 一般建築及設備	179,426,000	0	11,671,000			2,141,707	0	4,235,524	
					0	0			7,435,476	0	0		
					0	179,426,000							
				02	3707109002-0 營建工程	165,373,000	0	2,236,000			558,411	0	1,555,460
						0	0			680,540	0	0	
						0	165,373,000						
				03	0300 設備及投資	165,373,000	0	2,236,000			558,411	0	1,555,460
						0	0			680,540	0	0	
						0	165,373,000						
				03	3707109011-1 交通及運輸設備	8,280,000	0	6,260,000			1,319,896	0	11,364
						0	0			6,248,636	0	0	
						0	8,280,000						
				04	0300 設備及投資	8,280,000	0	6,260,000			1,319,896	0	11,364
						0	0			6,248,636	0	0	
						0	8,280,000						
				04	3707109019-3 其他設備	5,773,000	0	3,175,000			263,400	0	2,668,700
						0	0			506,300	0	0	
						0	5,773,000						
				04	0300 設備及投資	5,773,000	0	3,175,000			263,400	0	2,668,700
						0	0			506,300	0	0	
						0	5,773,000						
05	3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0	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					
		0	3,375,000										

審計部
經費累計表

第5號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年05 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
03				8903304500-4 公務人員婚喪生育及子 女教育補助	7,883,947 0 0	0 0 7,883,947			683,750 7,883,947	0 0	0 0
				0100 人事費	7,883,947 0 0	0 0 7,883,947			683,750 7,883,947	0 0	0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	51,139,619 0 0	0 0 51,139,619			304,676 51,139,619	0 0	0 0
				0100 人事費	51,139,619 0 0	0 0 51,139,619			304,676 51,139,619	0 0	0 0
				合 計	1,366,483,566 0 0	0 0 1,366,483,566			79,735,447 640,468,030	0 0	24,505,536 3,174,475

以前年度歲出保留數餘額表

單位：新臺幣元

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 05 月 31 日止

年度別	科				
-----	---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 05 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			
				02	3707109002-0	231,544	0		0	0	0	231,544	0			
					營建工程	38,363,819	0		4,332,953	12,689,838	0	25,673,981	0			
				0300	設備及投資	231,544	0		0	0	0	231,544	0			
						38,363,819	0		4,332,953	12,689,838	0	25,673,981	0			
				小 計		231,544	0		0	0	0	231,544	0			
						38,363,819	0		4,332,953	12,689,838	0	25,673,981	0			
				合 計		666,544	0		0	0	0	666,544	0			
						44,372,143	0		4,332,953	18,480,662	0	25,891,481	0			