

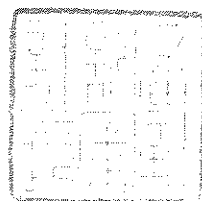
審 計 部

(歲入、經費類)

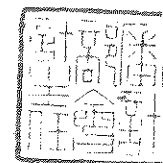
# 會 計 報 告

中華民國 95 年 7 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 07 月 31 日

第7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 95 年 07 月 01 日 起 至 95 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          |        |        |        |
| (二)本期收入          |        |        | 66,334 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 66,334 |        |
| 收入數              | 66,334 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 66,334 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 66,334 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 66,334 |        |
| 納庫數              | 66,334 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 66,334 |

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 95 年 01 月 01 日起至 95 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 04  | 01 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0         | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0         | 0              |     | 164            | 0   | -164          | 164            |
|     |    |    |    | 0407100000-0<br>審計部     | 0         | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0         | 0              |     | 164            | 0   | -164          | 164            |
|     |    |    |    | 0407100300-4<br>賠償收入    | 0         | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0         | 0              |     | 164            | 0   | -164          | 164            |
|     |    |    |    | 0407100301-7<br>一般賠償收入  | 0         | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0         | 0              |     | 164            | 0   | -164          | 164            |
| 05  | 01 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入    | 1,022,000 | 1,022,000      |     | 45,044         | 0   |               | 45,044         |
|     |    |    |    |                         | 0         | 541,000        |     | 478,806        | 0   | 62,194        | 478,806        |
|     |    |    |    | 0507100000-6<br>審計部     | 1,022,000 | 1,022,000      |     | 45,044         | 0   |               | 45,044         |
|     |    |    |    |                         | 0         | 541,000        |     | 478,806        | 0   | 62,194        | 478,806        |
|     |    |    |    | 0507100300-0<br>使用規費收入  | 1,022,000 | 1,022,000      |     | 45,044         | 0   |               | 45,044         |
|     |    |    |    |                         | 0         | 541,000        |     | 478,806        | 0   | 62,194        | 478,806        |
|     |    |    |    | 0507100305-3<br>資料使用費   | 644,000   | 644,000        |     | 4,820          | 0   |               | 4,820          |
|     |    |    |    |                         | 0         | 280,000        |     | 241,950        | 0   | 38,050        | 241,950        |
|     |    |    |    | 0507100312-9<br>場地設施使用費 | 378,000   | 378,000        |     | 40,224         | 0   |               | 40,224         |
|     |    |    |    |                         | 0         | 261,000        |     | 236,856        | 0   | 24,144        | 236,856        |
|     |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 53,000    | 53,000         |     | 21,340         | 0   |               | 21,340         |
|     |    |    |    |                         | 0         | 24,000         |     | 388,443        | 0   | -364,443      | 388,443        |

## 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 95 年 01 月 01 日起至 95 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<br>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<br>分配預算數 | 字       | 號       | 截至本月止<br>累計實收數 |                 | 保留數     |
| 11                   | 01 |   |                          | 0707100000-7<br>審計部 | 53,000    | 53,000         |         |         | 21,340         | 0               | 21,340  |
|                      |    |   |                          | 0                   | 24,000    |                |         | 388,443 | 0              | -364,443        | 388,443 |
|                      | 01 |   | 0707100600-4<br>廢舊物資售價   | 53,000              | 53,000    |                |         | 21,340  | 0              | 21,340          |         |
|                      |    |   | 0                        | 24,000              |           |                | 388,443 | 0       | -364,443       | 388,443         |         |
|                      |    |   | 1100000000-2<br>其他收入     | 50,000              | 50,000    |                |         | -50     | 0              | -50             |         |
|                      |    |   | 0                        | 32,000              |           |                | 28,937  | 0       | 3,063          | 28,937          |         |
|                      | 01 |   | 1107100000-0<br>審計部      | 50,000              | 50,000    |                |         | -50     | 0              | -50             |         |
|                      |    |   | 0                        | 32,000              |           |                | 28,937  | 0       | 3,063          | 28,937          |         |
|                      | 01 |   | 1107100900-1<br>雜項收入     | 50,000              | 50,000    |                |         | -50     | 0              | -50             |         |
|                      |    |   | 0                        | 32,000              |           |                | 28,937  | 0       | 3,063          | 28,937          |         |
|                      |    |   | 1107100901-4<br>收回以前年度歲出 | 0                   | 0         |                |         | 0       | 0              | 0               |         |
|                      |    |   | 0                        | 0                   |           |                | 24,986  | 0       | -24,986        | 24,986          |         |
|                      | 01 |   | 1107100909-6<br>其他雜項收入   | 50,000              | 50,000    |                |         | -50     | 0              | -50             |         |
|                      |    |   | 0                        | 32,000              |           |                | 3,951   | 0       | 28,049         | 3,951           |         |
| 合        計           |    |   |                          | 1,125,000           | 1,125,000 |                |         | 66,334  | 0              | 66,334          |         |
|                      |    |   |                          | 0                   | 597,000   |                |         | 896,350 | 0              | -299,350        | 896,350 |

## 審計部

## 經費類平衡表

中華民國 95 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   | 14,345,313  | 221000-4 保管款       | 5,792,955   |
| 210300-6 可支庫款   | 39,847,096  | 221100-9 應付歲出款     | 666,544     |
| 210500-5 保留庫款   | 21,945,802  | 221200-3 代收款       | 8,552,358   |
| 210900-3 零用金    | 2,780,000   | 221400-2 應付歲出保留款   | 21,279,258  |
| 211300-1 押金     | 107,750     | 221500-7 應付保管有價證券  | 1,043,750   |
| 211400-6 暫付款    | 1,803,160   | 222000-0 歲出預算數     | 520,855,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 1,043,750   | 222100-4 歲出分配數     | 897,808,152 |
| 212000-3 預計支用數  | 520,855,000 | 減 213000-9 經費支出    | 853,377,196 |
|                 |             | 淨額                 | 44,430,956  |
|                 |             | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 107,050     |
| 合 計             | 602,727,871 | 合 計                | 602,727,871 |
| 附註：             |             |                    |             |
|                 |             |                    |             |

審計部  
經費類現金出納表

中華民國 95 年 07 月 01 日 起 至 95 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           |             |             | 75,638,518  |
| 1. 210100-7 專戶存款  |             | 15,072,824  |             |
| 2. 210300-6 可支庫款  |             | 31,257,609  |             |
| 3. 210500-5 保留庫款  |             | 26,528,085  |             |
| 4. 210900-3 零用金   |             | 2,780,000   |             |
| (二)本期收入           |             |             | 140,356,791 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |             | 141,084,302 |             |
| 收入數               | 141,084,302 |             |             |
| 本機關經費預算部分         | 90,717,000  |             |             |
| 統籌科目部分            | 50,367,302  |             |             |
| 2. 221000-4 保管款   |             | 111,721     |             |
| 收入數               | 147,721     |             |             |
| 減：退還數             | -36,000     |             |             |
| 3. 221200-3 代收款   |             | -839,232    |             |
| 收入數               | 15,457,189  |             |             |
| 減：退還數             | -16,296,421 |             |             |
| 收 項 總 計           |             |             | 215,995,309 |
| 二、付 項             |             |             |             |
| (一)本期支出           |             |             | 137,077,098 |
| 1. 213000-9 經費支出  |             | 132,344,041 |             |
| 支付數               | 132,344,041 |             |             |
| 本機關經費預算部分         | 81,976,739  |             |             |
| 統籌科目部分            | 50,367,302  |             |             |
| 過 次 頁             |             |             |             |

審計部  
經費類現金出納表

中華民國 95 年 07 月 01 日 起 至 95 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 |            | 4,582,283  |             |
| 支付數                       | 4,582,283  |            |             |
| 3. 211400-6 暫付款           |            | 150,774    |             |
| 支付數                       | 9,419,099  |            |             |
| 本年度部分                     | 9,419,099  |            |             |
| 減：收回或沖轉數                  | -9,268,325 |            |             |
| 本年度部分                     | -9,268,325 |            |             |
| (二)本期結存                   |            |            | 78,918,211  |
| 1. 210100-7 專戶存款          |            | 14,345,313 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款          |            | 39,847,096 |             |
| 3. 210500-5 保留庫款          |            | 21,945,802 |             |
| 4. 210900-3 零用金           |            | 2,780,000  |             |
| 付 項 總 計                   |            |            | 215,995,309 |



審計部  
經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

審計部  
經費累計表

第7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 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<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 第一預備金       | 全年度預算數         |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0200<br>業務費             | 17,272,000  | 0              |      |          | 825,400        | 0   | 1,495,468   |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 6,759,532      | 0   | 470,625     |
|     |   |    |    |                         | 0           | 17,272,000     |      |          |                |     |             |
|     |   | 04 |    | 3707109000-5<br>一般建築及設備 | 179,426,000 | 0              |      |          | 3,019,356      | 0   | 22,072,539  |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 10,568,461     | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 179,426,000    |      |          |                |     |             |
|     |   |    | 02 | 3707109002-0<br>營建工程    | 165,373,000 | 0              |      |          | 1,258,420      | 0   | 19,583,411  |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 2,052,589      | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 165,373,000    |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0300<br>設備及投資           | 165,373,000 | 0              |      |          | 1,258,420      | 0   | 19,583,411  |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 2,052,589      | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 165,373,000    |      |          |                |     |             |
|     |   |    | 03 | 3707109011-1<br>交通及運輸設備 | 8,280,000   | 0              |      |          | 1,318,000      | 0   | 13,364      |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 7,566,636      | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 8,280,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0300<br>設備及投資           | 8,280,000   | 0              |      |          | 1,318,000      | 0   | 13,364      |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 7,566,636      | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 8,280,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |    | 04 | 3707109019-3<br>其他設備    | 5,773,000   | 0              |      |          | 442,936        | 0   | 2,475,764   |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 949,236        | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 5,773,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0300<br>設備及投資           | 5,773,000   | 0              |      |          | 442,936        | 0   | 2,475,764   |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 949,236        | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 5,773,000      |      |          |                |     |             |
|     |   | 05 |    | 3707109800-1<br>第一預備金   | 3,375,000   | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 3,375,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0900<br>預備金             | 3,375,000   | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 3,375,000      |      |          |                |     |             |

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 95 年01 月 01 日起至 95 年07 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金                   | 截至本月止<br>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<br>累計實現數             | 保留數    | 備註<br>(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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數             | 保留數    | 備註<br>(暫付數)             |
| 03  |   |   |   | 8903304500-4<br>公務人員婚喪生育及子<br>女教育補助 | 9,850,482<br>0<br>0     | 0<br>0<br>9,850,482     |      |          | 716,505<br>9,850,482       | 0<br>0 | 0<br>0                  |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 9,850,482<br>0<br>0     | 0<br>0<br>9,850,482     |      |          | 716,505<br>9,850,482       | 0<br>0 | 0<br>0                  |
| 06  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 101,352,670<br>0<br>0   | 0<br>0<br>101,352,670   |      |          | 49,650,797<br>101,352,670  | 0<br>0 | 0<br>0                  |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 101,352,670<br>0<br>0   | 0<br>0<br>101,352,670   |      |          | 49,650,797<br>101,352,670  | 0<br>0 | 0<br>0                  |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 1,418,663,152<br>0<br>0 | 0<br>0<br>1,418,663,152 |      |          | 132,344,041<br>853,377,196 | 0<br>0 | 44,430,956<br>1,803,160 |



## 審計部

## 以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |   |   |    | 以前年度<br>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                      |
|     |     |   |   | 02 | 3707109002-0<br>營建工程 | 231,544<br>38,363,819 | 0<br>0 |       | 0<br>4,582,283 | 0<br>17,302,061 | 0<br>0 | 231,544<br>21,061,758<br>0 |
|     |     |   |   |    | 0300<br>設備及投資        | 231,544<br>38,363,819 | 0<br>0 |       | 0<br>4,582,283 | 0<br>17,302,061 | 0<br>0 | 231,544<br>21,061,758<br>0 |
|     |     |   |   |    | 小 計                  | 231,544<br>38,363,819 | 0<br>0 |       | 0<br>4,582,283 | 0<br>17,302,061 | 0<br>0 | 231,544<br>21,061,758<br>0 |
|     |     |   |   |    | 合 計                  | 666,544<br>44,372,143 | 0<br>0 |       | 0<br>4,582,283 | 0<br>23,092,885 | 0<br>0 | 666,544<br>21,279,258<br>0 |