

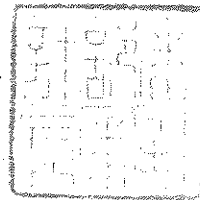
審 計 部

(歲入、經費類)

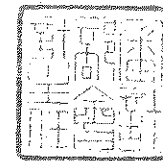
會 計 報 告

中華民國 95 年 9 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 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 95 年 09 月 30 日 止

第 9 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			146,857
1.123000-2 歲入實收數		146,857	
收入數	147,547		
減：退還數	-690		
收 項 總 計			146,857
二、付 項			
(一)本期支出			146,857
1.113000-6 歲入納庫數		146,857	
納庫數	147,547		
減：退還數	-690		
(二)本期結存			
付 項 總 計			146,857

審計部
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
05	01	01	01	0500000000-8 規費收入	1,022,000	1,022,000		94,840	0		94,840
					0	758,000		609,546	0	148,454	609,546
				0507100000-6 審計部	1,022,000	1,022,000		94,840	0		94,840
					0	758,000		609,546	0	148,454	609,546
				0507100300-0 使用規費收入	1,022,000	1,022,000		94,840	0		94,840
					0	758,000		609,546	0	148,454	609,546
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		70,630	0		70,630
					0	440,000		324,190	0	115,810	324,190
				0507100312-9 場地設施使用費	378,000	378,000		24,210	0		24,210
					0	318,000		285,356	0	32,644	285,356
07				0700000000-9 財產收入	53,000	53,000		51,603	0		51,603
					0	41,000		440,666	0	-399,666	440,666

歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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
11	01		0707100000-7 審計部	53,000	53,000			51,603	0		51,603
				0	41,000			440,666	0		-399,666
	01	0707100600-4 廢舊物資售價	53,000	53,000	51,603			0		51,603	
			0	41,000	440,666			0	-399,666	440,666	
		1100000000-2 其他收入	50,000	50,000	414			0		414	
			0	38,000	5,056,363			0	-5,018,363	5,056,363	
	01	1107100000-0 審計部	50,000	50,000	414			0		414	
			0	38,000	5,056,363			0	-5,018,363	5,056,363	
	01	1107100900-1 雜項收入	50,000	50,000	414			0		414	
			0	38,000	5,056,363			0	-5,018,363	5,056,363	
		01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
				0	0			5,051,998	0	-5,051,998	5,051,998
		01	1107100909-6 其他雜項收入	50,000	50,000			414	0		414
				0	38,000			4,365	0	33,635	4,365
合 計				1,125,000	1,125,000	146,857	0		146,857		
				0	837,000	6,112,420	0	-5,275,420	6,112,420		

審計部

經費類平衡表

中華民國 95 年09 月 30 日

第9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	14,832,436	221000-4 保管款	5,793,618
210300-6 可支庫款	75,518,298	221100-9 應付歲出款	666,544
210500-5 保留庫款	11,901,982	221200-3 代收款	9,038,818
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	11,235,438
211300-1 押金	10,350	221500-7 應付保管有價證券	15,411,995
211400-6 暫付款	4,213,620	222000-0 歲出預算數	306,057,000
211600-5 保管有價證券	15,411,995	222100-4 歲出分配數	1,115,133,229
212000-3 預計支用數	306,057,000	減 213000-9 經費支出	1,032,620,611
		淨額	82,512,618
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,650
合 計	430,725,681	合 計	430,725,681
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 09 月 01 日 起 至 95 年 09 月 30 日 止

第 9 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			72,234,959
1. 210100-7 專戶存款		12,657,297	
2. 210300-6 可支庫款		44,874,120	
3. 210500-5 保留庫款		11,923,542	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			124,796,939
1. 212000-3 預計支用數		122,621,800	
收入數	122,621,800		
本機關經費預算部分	122,508,000		
統籌科目部分	113,800		
2. 221000-4 保管款		162,106	
收入數	182,211		
減：退還數	-20,105		
3. 221200-3 代收款		2,013,033	
收入數	21,955,895		
減：退還數	-19,942,862		
收 項 總 計			197,031,898
二、付 項			
(一)本期支出			91,999,182
1. 213000-9 經費支出		89,790,249	
支付數	89,790,249		
本機關經費預算部分	89,662,849		
統籌科目部分	127,400		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 09 月 01 日 起 至 95 年 09 月 30 日 止

第 9 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		21,560	
支付數	21,560		
3. 211400-6 暫付款		2,187,373	
支付數	11,980,638		
本年度部分	11,980,638		
減：收回或沖轉數	-9,793,265		
本年度部分	-9,793,265		
4. 211300-1 押金		-5,400	
減：收回數	-5,400		
以前年度部分	-5,400		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		5,400	
經費賸餘待納庫移入數	5,400		
(二)本期結存			105,032,716
1. 210100-7 專戶存款		14,832,436	
2. 210300-6 可支庫款		75,518,298	
3. 210500-5 保留庫款		11,901,982	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			197,031,898

審計部
經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年09 月 30 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			
				0200 業務費	17,272,000	0			1,741,441	0	1,733,946
					0	0			10,771,054	0	219,543
					0	17,272,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	179,426,000	0			4,947,550	0	54,935,214
					0	0			22,930,786	0	0
					0	179,426,000					
			02	3707109002-0 營建工程	165,373,000	0			4,216,684	0	54,846,662
					0	0			11,064,338	0	0
					0	165,373,000					
				0300 設備及投資	165,373,000	0			4,216,684	0	54,846,662
					0	0			11,064,338	0	0
					0	165,373,000					
			03	3707109011-1 交通及運輸設備	8,280,000	0			610,000	0	16,414
					0	0			8,263,586	0	0
					0	8,280,000					
				0300 設備及投資	8,280,000	0			610,000	0	16,414
					0	0			8,263,586	0	0
					0	8,280,000					
			04	3707109019-3 其他設備	5,773,000	0			120,866	0	72,138
					0	0			3,602,862	0	0
					0	5,773,000					
				0300 設備及投資	5,773,000	0			120,866	0	72,138
					0	0			3,602,862	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	3,375,000					
				0900 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9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09 月 30 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	10,868,572	0			127,400	0	410,500
					0	0			10,458,072	0	410,500
					0	10,868,572					
				0100 人事費	10,868,572	0			127,400	0	410,500
					0	0			10,458,072	0	410,500
					0	10,868,572					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	102,861,657	0			0	0	0
					0	0			102,861,657	0	0
					0	102,861,657					
				0100 人事費	102,861,657	0			0	0	0
					0	0			102,861,657	0	0
					0	102,861,657					
合 計					1,421,190,229	0			89,790,249	0	82,512,618
					0	0			1,032,620,611	0	4,213,620
					0	1,421,190,229					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 09 月 30 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	
93	07				0007000000-6 監察院主管	435,000 6,008,324	0 0		0 0	0 5,790,824	0 0	435,000 217,500	0 0	
					0007100000-9 審計部	435,000 6,008,324	0 0		0 0	0 5,790,824	0 0	435,000 217,500	0 0	
					3707109000-5 一般建築及設備	435,000 6,008,324	0 0		0 0	0 5,790,824	0 0	435,000 217,500	0 0	
					3707109002-0 營建工程	435,000 6,008,324	0 0		0 0	0 5,790,824	0 0	435,000 217,500	0 0	
					0300 設備及投資	435,000 6,008,324	0 0		0 0	0 5,790,824	0 0	435,000 217,500	0 0	
					小 計	435,000 6,008,324	0 0		0 0	0 5,790,824	0 0	435,000 217,500	0 0	
94	01				0007000000-6 監察院主管	231,544 38,363,819	0 0		0 21,560	0 27,345,881	0 0	231,544 11,017,938	0 0	
					0007100000-9 審計部	231,544 38,363,819	0 0		0 21,560	0 27,345,881	0 0	231,544 11,017,938	0 0	
					3707109000-5 一般建築及設備	231,544 38,363,819	0 0	0 21,560	0 27,345,881	0 0	231,544 11,017,938	0 0		

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 09 月 30 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		21,560	27,345,881	0	11,017,938	0			
				0300	設備及投資	231,544	0		0	0	0	231,544	0			
						38,363,819	0		21,560	27,345,881	0	11,017,938	0			
				小 計		231,544	0		0	0	0	231,544	0			
						38,363,819	0		21,560	27,345,881	0	11,017,938	0			
				合 計		666,544	0		0	0	0	666,544	0			
						44,372,143	0		21,560	33,136,705	0	11,235,438	0			