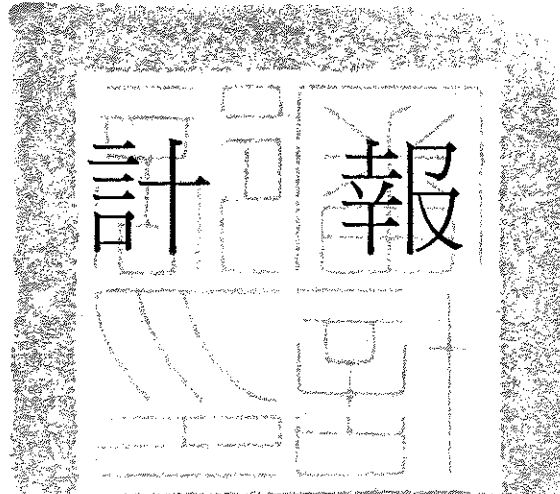


審 計 部

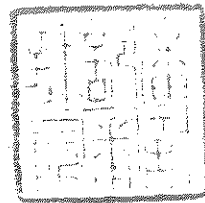
(歲入、經費類)

會 計 報 告

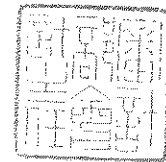


中華民國 95 年 4 月份 (95 年度)

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 04 月 30 日

第4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 04 月 01 日 起 至 95 年 04 月 30 日 止

第 4 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			56,842
1.123000-2 歲入實收數		56,842	
收入數	56,842		
收 項 總 計			56,842
二、付 項			
(一)本期支出			56,842
1.113000-6 歲入納庫數		56,842	
納庫數	56,842		
(二)本期結存			
付 項 總 計			56,842

審計部
歲入累計表

第 4 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 04 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		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	01	0500000000-8 規費收入	1,022,000	1,022,000		54,204	0		54,204
					0	231,000		278,860	0	-47,860	278,860
				0507100000-6 審計部	1,022,000	1,022,000		54,204	0		54,204
					0	231,000		278,860	0	-47,860	278,860
				0507100300-0 使用規費收入	1,022,000	1,022,000		54,204	0		54,204
					0	231,000		278,860	0	-47,860	278,860
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		12,880	0		12,880
					0	70,000		140,280	0	-70,280	140,280
				0507100312-9 場地設施使用費	378,000	378,000		41,324	0		41,324
					0	161,000		138,580	0	22,420	138,580
07				0700000000-9 財產收入	53,000	53,000		2,638	0		2,638
					0	24,000		8,718	0	15,282	8,718

歲入累計表

第 4 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 04 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			2,638	0		2,638
					0	24,000			8,718	0	15,282	8,718
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	53,000	53,000			2,638	0		2,638	
				0	24,000			8,718	0	15,282	8,718	
			1100000000-2 其他收入	50,000	50,000			0	0		0	
				0	16,000			24,120	0	-8,120	24,120	
	01		1107100000-0 審計部	50,000	50,000			0	0		0	
				0	16,000			24,120	0	-8,120	24,120	
	01		1107100900-1 雜項收入	50,000	50,000			0	0		0	
				0	16,000			24,120	0	-8,120	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	16,000			3,588	0	12,412	3,588	
合 計				1,125,000	1,125,000			56,842	0		56,842	
				0	271,000			311,862	0	-40,862	311,862	

審計部

經費類平衡表

中華民國 95 年04 月 30 日

第4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	14,148,145	221000-4 保管款	5,245,390
210300-6 可支庫款	11,176,157	221100-9 應付歲出款	666,544
210500-5 保留庫款	30,890,978	221200-3 代收款	8,902,755
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	30,224,434
211300-1 押金	107,450	221500-7 應付保管有價證券	1,788,094
211400-6 暫付款	4,236,000	222000-0 歲出預算數	786,570,000
211600-5 保管有價證券	1,788,094	222100-4 歲出分配數	578,925,140
212000-3 預計支用數	786,570,000	減 213000-9 經費支出	560,732,583
		淨額	18,192,557
		231100-5 經費賸餘—押金部分	107,050
合 計	851,696,824	合 計	851,696,824
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 04 月 01 日 起 至 95 年 04 月 30 日 止

第 4 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			68,893,721
1. 210100-7 專戶存款		12,323,938	
2. 210300-6 可支庫款		18,736,529	
3. 210500-5 保留庫款		35,053,254	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			74,285,643
1. 212000-3 預計支用數		72,461,436	
收入數	72,461,436		
本機關經費預算部分	70,630,000		
統籌科目部分	1,831,436		
2. 221000-4 保管款		36,083	
收入數	93,983		
減：退還數	-57,900		
3. 221200-3 代收款		1,788,124	
收入數	10,112,091		
減：退還數	-8,323,967		
收 項 總 計			143,179,364
二、付 項			
(一)本期支出			84,184,084
1. 213000-9 經費支出		79,119,955	
支付數	79,119,955		
本機關經費預算部分	77,196,419		
統籌科目部分	1,923,536		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 04 月 01 日 起 至 95 年 04 月 30 日 止

第 4 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		4,162,276	
支付數	4,162,276		
3. 211400-6 暫付款		901,653	
支付數	9,754,156		
本年度部分	9,754,156		
減：收回或沖轉數	-8,852,503		
本年度部分	-8,852,503		
4. 211300-1 押金		200	
支付數	200		
本年度部分	200		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			143,179,364

審計部
經費累計表

第4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04 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第4號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年04 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			1,602,509	0	662,603
					0	0			3,064,397	0	227,009
					0	17,272,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	179,426,000	0			2,484,093	0	2,405,231
					0	0			5,293,769	0	0
					0	179,426,000					
			02	3707109002-0 營建工程	165,373,000	0			56,033	0	1,066,871
					0	0			122,129	0	0
					0	165,373,000					
				0300 設備及投資	165,373,000	0			56,033	0	1,066,871
					0	0			122,129	0	0
					0	165,373,000					
			03	3707109011-1 交通及運輸設備	8,280,000	0			2,252,760	0	1,331,260
					0	0			4,928,740	0	0
					0	8,280,000					
				0300 設備及投資	8,280,000	0			2,252,760	0	1,331,260
					0	0			4,928,740	0	0
					0	8,280,000					
			04	3707109019-3 其他設備	5,773,000	0			175,300	0	7,100
					0	0			242,900	0	0
					0	5,773,000					
				0300 設備及投資	5,773,000	0			175,300	0	7,100
					0	0			242,900	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4號 第 3頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年04 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	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	7,200,197 0 0	0 0 7,200,197			1,219,570 7,200,197	0 0	0 0
				0100 人事費	7,200,197 0 0	0 0 7,200,197			1,219,570 7,200,197	0 0	0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	50,834,943 0 0	0 0 50,834,943			703,966 50,834,943	0 0	0 0
				0100 人事費	50,834,943 0 0	0 0 50,834,943			703,966 50,834,943	0 0	0 0
				合 計	1,365,495,140 0 0	0 0 1,365,495,140			79,119,955 560,732,583	0 0	18,192,557 4,236,000

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 04 月 30 日止

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	02	04	02	0007000000-6 監察院主管	435,000 6,008,324	0 0		0 1,361,901	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 1,361,901	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 1,361,901	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 1,361,901	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 1,361,901	0 5,790,824	0 0	435,000 217,500	0 0
					小 計	435,000 6,008,324	0 0		0 1,361,901	0 5,790,824	0 0	435,000 217,500	0 0
		01	04	02	0007000000-6 監察院主管	231,544 38,363,819	0 0		0 2,800,375	0 8,356,885	0 0	231,544 30,006,934	0 0
					0007100000-9 審計部	231,544 38,363,819	0 0		0 2,800,375	0 8,356,885	0 0	231,544 30,006,934	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	231,544 38,363,819	0 0		0 2,800,375	0 8,356,885	0 0	231,544 30,006,934	0 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 04 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		2,800,375	8,356,885	0	30,006,934	0				
				0300	231,544	0	0		0	231,544	0						
					設備及投資	38,363,819	0		2,800,375	8,356,885	0	30,006,934	0				
				小 計	231,544	0	0		0	231,544	0						
					38,363,819	0	2,800,375		8,356,885	0	30,006,934	0					
				合 計	666,544	0	0		0	666,544	0						
					44,372,143	0	4,162,276		14,147,709	0	30,224,434	0					