

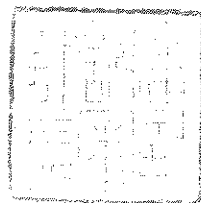
審 計 部

(歲入、經費類)

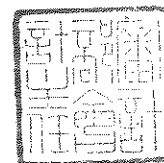
會 計 報 告

中華民國 95 年 12 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 12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數	1,125,000	122000-7 預計納庫數	1,125,000
113000-6 歲入納庫數	6,692,785	123000-2 歲入實收數	6,692,785
合 計	7,817,785	合 計	7,817,785
附註：			

審計部

歲入類平衡表（結帳後）

中華民國 95 年12 月 31 日

第12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
	0		0
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 95 年12 月 01 日 起 至 95 年12 月 31 日 止

第 12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			311,213
1.123000-2 歲入實收數		311,213	
收入數	311,433		
減：退還數	-220		
收 項 總 計			311,213
二、付 項			
(一)本期支出			311,213
1.113000-6 歲入納庫數		311,213	
納庫數	311,433		
減：退還數	-220		
(二)本期結存			
付 項 總 計			311,213

審計部
歲入累計表

第 12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12 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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		960	0		960
					0	0		6,805	0	-6,805	6,805
				0407100000-0 審計部	0	0		960	0		960
					0	0		6,805	0	-6,805	6,805
				0407100300-4 賠償收入	0	0		960	0		960
					0	0		6,805	0	-6,805	6,805
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		960	0		960
					0	0		6,805	0	-6,805	6,805
05	01	01	01	0500000000-8 規費收入	1,022,000	1,022,000		271,975	0		271,975
					0	1,022,000		1,144,240	0	-122,240	1,144,240
				0507100000-6 審計部	1,022,000	1,022,000		271,975	0		271,975
					0	1,022,000		1,144,240	0	-122,240	1,144,240
				0507100300-0 使用規費收入	1,022,000	1,022,000		271,975	0		271,975
					0	1,022,000		1,144,240	0	-122,240	1,144,240
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		235,200	0		235,200
					0	644,000		765,750	0	-121,750	765,750
				0507100312-9 場地設施使用費	378,000	378,000		36,775	0		36,775
					0	378,000		378,490	0	-490	378,490
07				0700000000-9 財產收入	53,000	53,000		2,390	0		2,390
					0	53,000		449,004	0	-396,004	449,004

歲入累計表

第 12 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 12 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			2,390	0	2,390
				0	53,000			449,004	0	-396,004	449,004
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	53,000	53,000			2,390	0	2,390	
			0	53,000			449,004	0	-396,004	449,004	
			1100000000-2 其他收入	50,000	50,000			35,888	0	35,888	
			0	50,000			5,092,736	0	-5,042,736	5,092,736	
	01		1107100000-0 審計部	50,000	50,000			35,888	0	35,888	
			0	50,000			5,092,736	0	-5,042,736	5,092,736	
	01		1107100900-1 雜項收入	50,000	50,000			35,888	0	35,888	
			0	50,000			5,092,736	0	-5,042,736	5,092,736	
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			6,581	0	6,581	
			0	0			5,058,579	0	-5,058,579	5,058,579	
	01		1107100909-6 其他雜項收入	50,000	50,000			29,307	0	29,307	
			0	50,000			34,157	0	15,843	34,157	
合 計				1,125,000	1,125,000			311,213	0	311,213	
				0	1,125,000			6,692,785	0	-5,567,785	6,692,785

審計部

經費類平衡表

中華民國 95 年12 月 31 日

第12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	10,421,269	221000-4 保管款	6,702,786
210300-6 可支庫款	2,564,061	221100-9 應付歲出款	1,330,626
210500-5 保留庫款	3,158,485	221110-2 應付歲出款—本年度	923,571
210510-9 保留庫款—本年度	123,910,904	221200-3 代收款	3,718,483
211300-1 押金	10,250	221400-2 應付歲出保留款	1,827,859
211600-5 保管有價證券	30,165,995	221410-6 應付歲出保留款—本年度	122,987,333
		221500-7 應付保管有價證券	30,165,995
		222100-4 歲出分配數	1,423,443,082
		減 213000-9 經費支出	1,297,891,088
		減 214100-9 歲出保留數	122,987,333
		淨額	2,564,661
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,650
合 計	170,230,964	合 計	170,230,964
附註：			

審計部

經費類平衡表 (結帳後)

第12號 第 1 頁

中華民國 95 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年12 月 01 日 起 至 95 年12 月 31 日 止

第 12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			172,901,387
1. 210100-7 專戶存款		21,489,877	
2. 210300-6 可支庫款		136,735,990	
3. 210500-5 保留庫款		11,895,520	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			71,899,367
1. 212000-3 預計支用數		82,967,975	
收入數	82,967,975		
本機關經費預算部分	81,897,000		
統籌科目部分	1,070,975		
2. 221000-4 保管款		637,078	
收入數	702,976		
減：退還數	-65,898		
3. 221200-3 代收款		-11,705,686	
收入數	10,939,355		
減：退還數	-22,645,041		
收 項 總 計			244,800,754
二、付 項			
(一)本期支出			104,746,035
1. 213000-9 經費支出		100,166,845	
支付數	100,166,845		
本機關經費預算部分	99,095,870		
統籌科目部分	1,070,975		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年12 月 01 日 起 至 95 年12 月 31 日 止

第 12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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		-664,082	
支付數	435,000		
調整數	-1,099,082		
國庫未撥款部分	-1,099,082		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		9,401,117	
支付數	8,302,035		
調整數	1,099,082		
國庫未撥款部分	1,099,082		
4. 211400-6 暫付款		-4,157,745	
支付數	16,033,519		
本年度部分	16,033,519		
減：收回或沖轉數	-20,191,264		
本年度部分	-20,191,264		
5. 211300-1 押金		-100	
減：收回數	-100		
本年度部分	-100		
(二)本期結存			140,054,719
1. 210100-7 專戶存款		10,421,269	
2. 210300-6 可支庫款		2,564,061	
3. 210500-5 保留庫款		3,158,485	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		123,910,904	
付 項 總 計			244,800,754

審計部
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年12 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)
07	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,307,460,000	0			99,095,870	923,571	2,564,661
					0	0			1,180,984,435	122,987,333	0
					0	1,307,460,000					
				0007100000-9 審計部	1,307,460,000	0			99,095,870	923,571	2,564,661
					0	0			1,180,984,435	122,987,333	0
					0	1,307,460,000					
				3707100100-0 一般行政	1,076,609,000	0			62,819,596	0	2,410,026
					0	0			1,076,881,974	0	0
					2,683,000	1,079,292,000					
				0100 人事費	1,009,983,000	0			48,642,016	0	2,400,134
					0	0			1,007,582,866	0	0
					0	1,009,983,000					
				0200 業務費	54,788,000	0			12,255,740	0	5,892
					0	-401,795			56,733,313	0	0
					2,353,000	56,739,205					
				0300 設備及投資	10,154,000	0			1,921,840	0	0
					0	473,795			10,957,795	0	0
					330,000	10,957,795					
				0400 獎補助費	1,684,000	0			0	0	4,000
					0	-72,000			1,608,000	0	0
					0	1,612,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	30,778,000	0			7,049,880	0	8,511
					0	0			31,111,489	0	0
					342,000	31,120,000					
				0200 業務費	30,778,000	0			7,049,880	0	8,511
	03				0	0			31,111,489	0	0
					342,000	31,120,000					
				3707102000-7 縣市地方審計	17,272,000	0			3,364,746	0	7,760
					0	0			17,414,240	0	0
					150,000	17,422,000					

審計部
經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年12 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			
				0200 業務費	17,272,000	0			3,364,746	0	7,760
					0	0			17,414,240	0	0
					150,000	17,422,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	179,426,000	0			25,861,648	923,571	138,364
					0	0			55,576,732	122,987,333	0
					200,000	179,626,000					
			02	3707109002-0 營建工程	165,373,000	0			23,941,023	923,571	115,348
					0	0			41,346,748	122,987,333	0
					0	165,373,000					
				0300 設備及投資	165,373,000	0			23,941,023	923,571	115,348
					0	0			41,346,748	122,987,333	0
					0	165,373,000					
			03	3707109011-1 交通及運輸設備	8,280,000	0			0	0	16,414
					0	0			8,263,586	0	0
					0	8,280,000					
				0300 設備及投資	8,280,000	0			0	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			1,920,625	0	6,602
					0	0			5,966,398	0	0
					200,000	5,973,000					
				0300 設備及投資	5,773,000	0			1,920,625	0	6,602
					0	0			5,966,398	0	0
					200,000	5,973,000					
		05		3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,375,000	0					
				0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,375,000	0					

審計部
經費累計表

第12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12 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			
03				8903304500-4 公務人員婚喪生育及子 女教育補助	12,932,425 0 0	0 0 12,932,425	12,932,425			1,070,975 12,932,425	0 0	0 0
				0100 人事費	12,932,425 0 0	0 0 12,932,425	12,932,425			1,070,975 12,932,425	0 0	0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	102,861,657 0 0	189,000 0 103,050,657	103,050,657			0 103,050,657	0 0	0 0
				0100 人事費	102,861,657 0 0	189,000 0 103,050,657	103,050,657			0 103,050,657	0 0	0 0
				合 計	1,423,254,082 0 0	189,000 0 1,423,443,082	1,423,443,082			100,166,845 1,296,967,517	923,571 122,987,333	2,564,661 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年12 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
93	07				0007000000-6 監察院主管	435,000 6,008,324	0 0		435,000 217,500	435,000 6,008,324	0 0	0 0
					0007100000-9 審計部	435,000 6,008,324	0 0		435,000 217,500	435,000 6,008,324	0 0	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	435,000 6,008,324	0 0		435,000 217,500	435,000 6,008,324	0 0	0 0
					3707109002-0 營建工程	435,000 6,008,324	0 0		435,000 217,500	435,000 6,008,324	0 0	0 0
					0300 設備及投資	435,000 6,008,324	0 0		435,000 217,500	435,000 6,008,324	0 0	0 0
					小 計	435,000 6,008,324	0 0		435,000 217,500	435,000 6,008,324	0 0	0 0
94	01				0007000000-6 監察院主管	231,544 38,363,819	0 0		0 8,084,535	0 35,436,878	1,099,082 -1,099,082	1,330,626 1,827,859
					0007100000-9 審計部	231,544 38,363,819	0 0		0 8,084,535	0 35,436,878	1,099,082 -1,099,082	1,330,626 1,827,859
					3707109000-5 一般建築及設備	231,544 38,363,819	0 0		0 8,084,535	0 35,436,878	1,099,082 -1,099,082	1,330,626 1,827,859

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年12 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	1,099,082	1,330,626	0				
					營建工程	38,363,819	0		8,084,535	35,436,878	-1,099,082	1,827,859	0				
					0300	231,544	0		0	0	1,099,082	1,330,626	0				
					設備及投資	38,363,819	0		8,084,535	35,436,878	-1,099,082	1,827,859	0				
					小 計	231,544	0		0	0	1,099,082	1,330,626	0				
						38,363,819	0		8,084,535	35,436,878	-1,099,082	1,827,859	0				
					合 計	666,544	0		435,000	435,000	1,099,082	1,330,626	0				
						44,372,143	0		8,302,035	41,445,202	-1,099,082	1,827,859	0				