

審 計 部

(歲入、經費類)

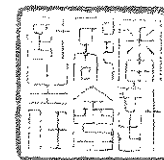
會 計 報 告

中華民國 95 年 8 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 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 95 年 08 月 31 日 止

第 8 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			5,069,213
1.123000-2 歲入實收數		5,069,213	
收入數	5,072,423		
減：退還數	-3,210		
收 項 總 計			5,069,213
二、付 項			
(一)本期支出			5,069,213
1.113000-6 歲入納庫數		5,069,213	
納庫數	5,072,423		
減：退還數	-3,210		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,069,213

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 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		5,681	0		5,681
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
				0407100000-0 審計部	0	0		5,681	0		5,681
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
				0407100300-4 賠償收入	0	0		5,681	0		5,681
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		5,681	0		5,681
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
05	01	01		0500000000-8 規費收入	1,022,000	1,022,000		35,900	0		35,900
					0	649,000		514,706	0	134,294	514,706
				0507100000-6 審計部	1,022,000	1,022,000		35,900	0		35,900
					0	649,000		514,706	0	134,294	514,706
				0507100300-0 使用規費收入	1,022,000	1,022,000		35,900	0		35,900
					0	649,000		514,706	0	134,294	514,706
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		11,610	0		11,610
					0	360,000		253,560	0	106,440	253,560
				0507100312-9 場地設施使用費	378,000	378,000		24,290	0		24,290
					0	289,000		261,146	0	27,854	261,146
				0700000000-9 財產收入	53,000	53,000		620	0		620
					0	30,000		389,063	0	-359,063	389,063

歲入累計表

第 8 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 08 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			620	0	620
					0	30,000			389,063	0	-359,063
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	53,000	53,000			620	0	620	
				0	30,000			389,063	0	-359,063	389,063
			1100000000-2 其他收入	50,000	50,000			5,027,012	0	5,027,012	
				0	35,000			5,055,949	0	-5,020,949	5,055,949
	01		1107100000-0 審計部	50,000	50,000			5,027,012	0	5,027,012	
				0	35,000			5,055,949	0	-5,020,949	5,055,949
	01		1107100900-1 雜項收入	50,000	50,000			5,027,012	0	5,027,012	
				0	35,000			5,055,949	0	-5,020,949	5,055,949
		01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			5,027,012	0	5,027,012
					0	0			5,051,998	0	-5,051,998
		01		1107100909-6 其他雜項收入	50,000	50,000			0	0	0
					0	35,000			3,951	0	31,049
合 計				1,125,000	1,125,000			5,069,213	0	5,069,213	
				0	714,000			5,965,563	0	-5,251,563	5,965,563

審計部

經費類平衡表

中華民國 95 年 08 月 31 日

第8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	12,657,297	221000-4 保管款	5,631,512
210300-6 可支庫款	44,874,120	221100-9 應付歲出款	666,544
210500-5 保留庫款	11,923,542	221200-3 代收款	7,025,785
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	11,256,998
211300-1 押金	15,750	221500-7 應付保管有價證券	15,411,995
211400-6 暫付款	2,026,247	222000-0 歲出預算數	428,565,000
211600-5 保管有價證券	15,411,995	222100-4 歲出分配數	992,511,429
212000-3 預計支用數	428,565,000	減 213000-9 經費支出	942,830,362
		淨額	49,681,067
		231100-5 經費賸餘—押金部分	15,050
合 計	518,253,951	合 計	518,253,951
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 08 月 01 日 起 至 95 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			93,015,261
1. 212000-3 預計支用數		94,703,277	
收入數	94,703,277		
本機關經費預算部分	92,290,000		
統籌科目部分	2,413,277		
2. 221000-4 保管款		-161,443	
收入數	103,119		
減：退還數	-264,562		
3. 221200-3 代收款		-1,526,573	
收入數	39,180,986		
減：退還數	-40,707,559		
收 項 總 計			171,933,472
二、付 項			
(一)本期支出			99,698,513
1. 213000-9 經費支出		89,453,166	
支付數	89,453,166		
本機關經費預算部分	87,463,989		
統籌科目部分	1,989,177		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 08 月 01 日 起 至 95 年 08 月 31 日 止

第 8 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		10,022,260	
支付數	10,022,260		
3. 211400-6 暫付款		223,087	
支付數	10,997,686		
本年度部分	10,557,886		
以前年度部分	439,800		
減：收回或沖轉數	-10,774,599		
本年度部分	-10,334,799		
以前年度部分	-439,800		
4. 211300-1 押金		-92,000	
減：收回數	-92,000		
以前年度部分	-92,000		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		92,000	
收回以前年度押金	92,000		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			171,933,472

審計部
經費累計表

第8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第8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08 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		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					
				0200 業務費	17,272,000	0			2,270,081	0	1,491,387
					0	0			9,029,613	0	132,662
					0	17,272,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	179,426,000	0			7,414,775	0	27,567,764
					0	0			17,983,236	0	0
					0	179,426,000					
			02	3707109002-0 營建工程	165,373,000	0			4,795,065	0	26,873,346
					0	0			6,847,654	0	0
					0	165,373,000					
				0300 設備及投資	165,373,000	0			4,795,065	0	26,873,346
					0	0			6,847,654	0	0
					0	165,373,000					
			03	3707109011-1 交通及運輸設備	8,280,000	0			86,950	0	626,414
					0	0			7,653,586	0	0
					0	8,280,000					
				0300 設備及投資	8,280,000	0			86,950	0	626,414
					0	0			7,653,586	0	0
					0	8,280,000					
			04	3707109019-3 其他設備	5,773,000	0			2,532,760	0	68,004
					0	0			3,481,996	0	0
					0	5,773,000					
				0300 設備及投資	5,773,000	0			2,532,760	0	68,004
					0	0			3,481,996	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8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

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 08 月 31 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 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
		01	04	02	0007000000-6 監察院主管	231,544 38,363,819	0 0		0 10,022,260	0 27,324,321	0 0	231,544 11,039,498	0 0
					0007100000-9 審計部	231,544 38,363,819	0 0		0 10,022,260	0 27,324,321	0 0	231,544 11,039,498	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	231,544 38,363,819	0 0		0 10,022,260	0 27,324,321	0 0	231,544 11,039,498	0 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 8 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 08 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
				02	3707109002-0 營建工程	231,544 38,363,819	0 0		0 10,022,260	0 27,324,321	0 0	231,544 11,039,498
					0300 設備及投資	231,544 38,363,819	0 0		0 10,022,260	0 27,324,321	0 0	231,544 11,039,498
					小 計	231,544 38,363,819	0 0		0 10,022,260	0 27,324,321	0 0	231,544 11,039,498
					合 計	666,544 44,372,143	0 0		0 10,022,260	0 33,115,145	0 0	666,544 11,256,998