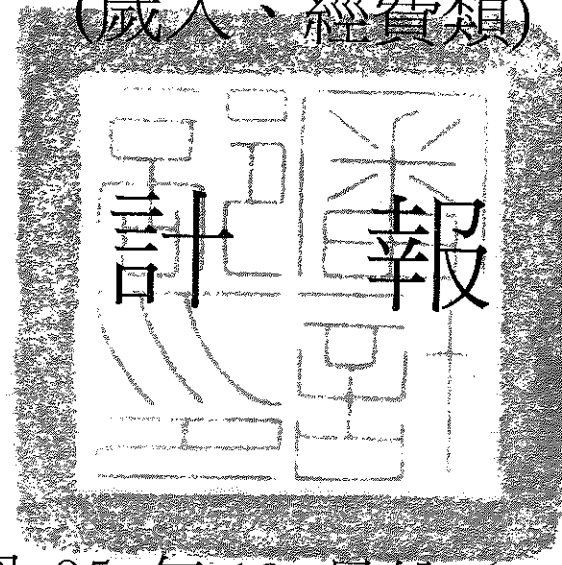


審 計 部

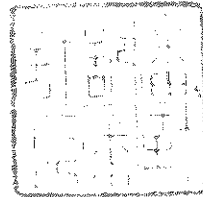
(歲入、經費類)

會 計 報 告

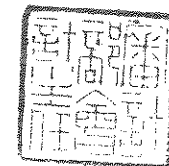


中華民國 95 年 10 月份 ( 95 年度 )

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 10 月 31 日

第10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 10 月 01 日 起 至 95 年 10 月 31 日 止

第 10 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          |         |         | 149,181 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |         | 149,181 |         |
| 收入數              | 149,401 |         |         |
| 減：退還數            | -220    |         |         |
| 收 項 總 計          |         |         | 149,181 |
| 二、付 項            |         |         |         |
| (一)本期支出          |         |         | 149,181 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |         | 149,181 |         |
| 納庫數              | 149,401 |         |         |
| 減：退還數            | -220    |         |         |
| (二)本期結存          |         |         |         |
| 付 項 總 計          |         |         | 149,181 |

審計部  
歲入累計表

第 10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10 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              |     | 5,845          | 0   | -5,845        | 5,845          |
|     |    |    |    | 0407100000-0<br>審計部     | 0         | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0         | 0              |     | 5,845          | 0   | -5,845        | 5,845          |
|     |    |    |    | 0407100300-4<br>賠償收入    | 0         | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0         | 0              |     | 5,845          | 0   | -5,845        | 5,845          |
|     |    |    |    | 0407100301-7<br>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<br>規費收入    | 1,022,000 | 1,022,000      |     | 145,098        | 0   |               | 145,098        |
|     |    |    |    |                         | 0         | 889,000        |     | 754,644        | 0   | 134,356       | 754,644        |
|     |    |    |    | 0507100000-6<br>審計部     | 1,022,000 | 1,022,000      |     | 145,098        | 0   |               | 145,098        |
|     |    |    |    |                         | 0         | 889,000        |     | 754,644        | 0   | 134,356       | 754,644        |
|     |    |    |    | 0507100300-0<br>使用規費收入  | 1,022,000 | 1,022,000      |     | 145,098        | 0   |               | 145,098        |
|     |    |    |    |                         | 0         | 889,000        |     | 754,644        | 0   | 134,356       | 754,644        |
|     |    |    |    | 0507100305-3<br>資料使用費   | 644,000   | 644,000        |     | 108,920        | 0   |               | 108,920        |
|     |    |    |    |                         | 0         | 530,000        |     | 433,110        | 0   | 96,890        | 433,110        |
|     |    |    |    | 0507100312-9<br>場地設施使用費 | 378,000   | 378,000        |     | 36,178         | 0   |               | 36,178         |
|     |    |    |    |                         | 0         | 359,000        |     | 321,534        | 0   | 37,466        | 321,534        |
| 07  |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 53,000    | 53,000         |     | 3,738          | 0   |               | 3,738          |
|     |    |    |    |                         | 0         | 47,000         |     | 444,404        | 0   | -397,404      | 444,404        |

## 歲入累計表

第 10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 10 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         |           |           | 3,738          | 0             | 3,738     |
|     |    |   |                          | 0                   | 47,000    |                |           | 444,404   | 0              | -397,404      | 444,404   |
|     | 01 |   | 0707100600-4<br>廢舊物資售價   | 53,000              | 53,000    |                |           | 3,738     | 0              | 3,738         |           |
|     |    |   | 0                        | 47,000              |           |                | 444,404   | 0         | -397,404       | 444,404       |           |
|     |    |   | 1100000000-2<br>其他收入     | 50,000              | 50,000    |                |           | 345       | 0              | 345           |           |
|     |    |   | 0                        | 41,000              |           |                | 5,056,708 | 0         | -5,015,708     | 5,056,708     |           |
|     | 01 |   | 1107100000-0<br>審計部      | 50,000              | 50,000    |                |           | 345       | 0              | 345           |           |
|     |    |   | 0                        | 41,000              |           |                | 5,056,708 | 0         | -5,015,708     | 5,056,708     |           |
|     | 01 |   | 1107100900-1<br>雜項收入     | 50,000              | 50,000    |                |           | 345       | 0              | 345           |           |
|     |    |   | 0                        | 41,000              |           |                | 5,056,708 | 0         | -5,015,708     | 5,056,708     |           |
|     | 01 |   | 1107100901-4<br>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<br>其他雜項收入   | 50,000              | 50,000    |                |           | 345       | 0              | 345           |           |
|     |    |   | 0                        | 41,000              |           |                | 4,710     | 0         | 36,290         | 4,710         |           |
| 合 計 |    |   |                          | 1,125,000           | 1,125,000 |                |           | 149,181   | 0              | 149,181       |           |
|     |    |   |                          | 0                   | 977,000   |                |           | 6,261,601 | 0              | -5,284,601    | 6,261,601 |

## 審計部

## 經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 95 年10 月 31 日

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   | 13,082,868  | 221000-4 保管款       | 5,897,076     |
| 210300-6 可支庫款   | 102,698,885 | 221100-9 應付歲出款     | 666,544       |
| 210500-5 保留庫款   | 11,901,982  | 221200-3 代收款       | 7,185,792     |
| 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  | 30,165,995    |
| 211400-6 暫付款    | 4,293,941   | 222000-0 歲出預算數     | 194,397,000   |
| 211600-5 保管有價證券 | 30,165,995  | 222100-4 歲出分配數     | 1,227,209,797 |
| 212000-3 預計支用數  | 194,397,000 | 減 213000-9 經費支出    | 1,117,436,271 |
|                 |             | 淨額                 | 109,773,526   |
|                 |             | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 9,650         |
| 合 計             | 359,331,021 | 合 計                | 359,331,021   |
| 附註：             |             |                    |               |
|                 |             |                    |               |

審計部  
經費類現金出納表

中華民國 95 年 10 月 01 日 起 至 95 年 10 月 31 日 止

第 10 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           |             |             | 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   |             |
| (二)本期收入           |             |             | 110,327,000 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |             | 112,076,568 |             |
| 收入數               | 112,076,568 |             |             |
| 本機關經費預算部分         | 111,660,000 |             |             |
| 統籌科目部分            | 416,568     |             |             |
| 2. 221000-4 保管款   |             | 103,458     |             |
| 收入數               | 130,658     |             |             |
| 減：退還數             | -27,200     |             |             |
| 3. 221200-3 代收款   |             | -1,853,026  |             |
| 收入數               | 17,906,722  |             |             |
| 減：退還數             | -19,759,748 |             |             |
| 收 項 總 計           |             |             | 215,359,716 |
| 二、付 項             |             |             |             |
| (一)本期支出           |             |             | 84,895,981  |
| 1. 213000-9 經費支出  |             | 84,815,660  |             |
| 支付數               | 84,815,660  |             |             |
| 本機關經費預算部分         | 84,078,592  |             |             |
| 統籌科目部分            | 737,068     |             |             |
| 過 次 頁             |             |             |             |

審計部  
經費類現金出納表

中華民國 95 年 10 月 01 日 起 至 95 年 10 月 31 日 止

第 10 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. 211400-6 暫付款  |             | 80,321      |             |
| 支付數              | 10,649,078  |             |             |
| 本年度部分            | 10,649,078  |             |             |
| 減：收回或沖轉數         | -10,568,757 |             |             |
| 本年度部分            | -10,568,757 |             |             |
| (二)本期結存          |             |             | 130,463,735 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |             | 13,082,868  |             |
| 2. 210300-6 可支庫款 |             | 102,698,885 |             |
| 3. 210500-5 保留庫款 |             | 11,901,982  |             |
| 4. 210900-3 零用金  |             | 2,780,000   |             |
| 付 項 總 計          |             |             | 215,359,716 |

審計部  
經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年10 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         |      |          |                |     |             |
| 07  | 02 | 01 |   | 0007000000-6<br>監察院主管  | 1,307,460,000 | 0              |      |          | 84,078,592     | 0   | 109,683,526 |
|     |    |    |   |                        | 0             | 0              |      |          | 1,003,379,474  | 0   | 4,203,941   |
|     |    |    |   |                        | 0             | 1,307,460,000  |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0007100000-9<br>審計部    | 1,307,460,000 | 0              |      |          | 84,078,592     | 0   | 109,683,526 |
|     |    |    |   |                        | 0             | 0              |      |          | 1,003,379,474  | 0   | 4,203,941   |
|     |    |    |   |                        | 0             | 1,307,460,000  |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707100100-0<br>一般行政   | 1,076,609,000 | 0              |      |          | 74,883,317     | 0   | 20,661,929  |
|     |    |    |   |                        | 0             | 0              |      |          | 941,118,071    | 0   | 422,454     |
|     |    |    |   |                        | 0             | 1,076,609,000  |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費            | 1,009,983,000 | 0              |      |          | 69,945,964     | 0   | 12,803,557  |
|     |    |    |   |                        | 0             | 0              |      |          | 890,588,443    | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                        | 0             | 1,009,983,000  |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費            | 54,788,000    | 0              |      |          | 4,451,087      | 0   | 6,219,458   |
|     |    |    |   |                        | 0             | 0              |      |          | 40,697,542     | 0   | 422,454     |
|     |    |    |   |                        | 0             | 54,788,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資          | 10,154,000    | 0              |      |          | 488,266        | 0   | 1,562,914   |
|     |    |    |   |                        | 0             | 0              |      |          | 8,224,086      | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                        | 0             | 10,154,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費           | 1,684,000     | 0              |      |          | -2,000         | 0   | 76,000      |
|     |    |    |   |                        | 0             | 0              |      |          | 1,608,000      | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                        | 0             | 1,684,000      |      |          |                |     |             |
|     | 02 |    |   | 3707101000-1<br>中央政府審計 | 30,778,000    | 0              |      |          | 2,119,728      | 0   | 4,468,984   |
|     |    |    |   |                        | 0             | 0              |      |          | 21,484,016     | 0   | 3,483,254   |
|     |    |    |   |                        | 0             | 30,778,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費            | 30,778,000    | 0              |      |          | 2,119,728      | 0   | 4,468,984   |
|     |    |    |   |                        | 0             | 0              |      |          | 21,484,016     | 0   | 3,483,254   |
|     |    |    |   |                        | 0             | 30,778,000     |      |          |                |     |             |
|     | 03 |    |   | 3707102000-7<br>縣市地方審計 | 17,272,000    | 0              |      |          | 1,451,554      | 0   | 1,992,392   |
|     |    |    |   |                        | 0             | 0              |      |          | 12,222,608     | 0   | 298,233     |
|     |    |    |   |                        | 0             | 17,272,000     |      |          |                |     |             |

審計部  
經費累計表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年10 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       |                |      |          | 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 |                |     |             |
|     |   |    |    | 0200<br>業務費             | 17,272,000  | 0              |      |          | 1,451,554      | 0   | 1,992,392   |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 12,222,608     | 0   | 298,233     |
|     |   |    |    |                         | 0           | 17,272,000     |      |          |                |     |             |
|     |   | 04 |    | 3707109000-5<br>一般建築及設備 | 179,426,000 | 0              |      |          | 5,623,993      | 0   | 82,560,221  |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 28,554,779     | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 179,426,000    |      |          |                |     |             |
|     |   |    | 02 | 3707109002-0<br>營建工程    | 165,373,000 | 0              |      |          | 5,611,918      | 0   | 82,358,744  |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 16,676,256     | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 165,373,000    |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0300<br>設備及投資           | 165,373,000 | 0              |      |          | 5,611,918      | 0   | 82,358,744  |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 16,676,256     | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 165,373,000    |      |          |                |     |             |
|     |   |    | 03 | 3707109011-1<br>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<br>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<br>其他設備    | 5,773,000   | 0              |      |          | 12,075         | 0   | 185,063     |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 3,614,937      | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 5,773,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0300<br>設備及投資           | 5,773,000   | 0              |      |          | 12,075         | 0   | 185,063     |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 3,614,937      | 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10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10 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                        |      |  |                             |        |                          |
| 03  |   |   |   | 8903304500-4<br>公務人員婚喪生育及子女教育補助 | 11,146,040<br>0<br>0    | 0<br>0<br>11,146,040          |      |  | 597,968<br>11,056,040       | 0<br>0 | 90,000<br>90,000         |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                     | 11,146,040<br>0<br>0    | 0<br>0<br>11,146,040          |      |  | 597,968<br>11,056,040       | 0<br>0 | 90,000<br>90,000         |
| 06  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 102,861,657<br>0<br>0   | 139,100<br>0<br>103,000,757   |      |  | 139,100<br>103,000,757      | 0<br>0 | 0<br>0                   |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                     | 102,861,657<br>0<br>0   | 139,100<br>0<br>103,000,757   |      |  | 139,100<br>103,000,757      | 0<br>0 | 0<br>0                   |
|     |   |   |   | 合 計                             | 1,421,467,697<br>0<br>0 | 139,100<br>0<br>1,421,606,797 |      |  | 84,815,660<br>1,117,436,271 | 0<br>0 | 109,773,526<br>4,293,941 |



## 審計部

## 以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年10 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                 | 保 留 數   |
|     |     |   |   | 02 | 3707109002-0<br>營建工程 | 231,544<br>38,363,819 | 0<br>0 |      | 0<br>0 | 0<br>27,345,881 | 0<br>0 | 231,544<br>11,017,938 | 0<br>0  |
|     |     |   |   |    | 0300<br>設備及投資        | 231,544<br>38,363,819 | 0<br>0 |      | 0<br>0 | 0<br>27,345,881 | 0<br>0 | 231,544<br>11,017,938 | 0<br>0  |
|     |     |   |   |    | 小 計                  | 231,544<br>38,363,819 | 0<br>0 |      | 0<br>0 | 0<br>27,345,881 | 0<br>0 | 231,544<br>11,017,938 | 0<br>0  |
|     |     |   |   |    | 合 計                  | 666,544<br>44,372,143 | 0<br>0 |      | 0<br>0 | 0<br>33,136,705 | 0<br>0 | 666,544<br>11,235,438 | 0<br>0  |