

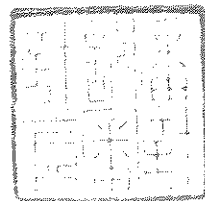
審 計 部

(歲入、經費類)

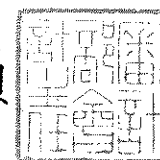
會 計 報 告

中華民國 95 年 2 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 02 月 28 日

第2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 02 月 01 日 起 至 95 年 02 月 28 日 止

第 2 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			87,670
1.123000-2 歲入實收數		87,670	
收入數	87,670		
收 項 總 計			87,670
二、付 項			
(一)本期支出			87,670
1.113000-6 歲入納庫數		87,670	
納庫數	87,670		
(二)本期結存			
付 項 總 計			87,670

審計部
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
05	01	01		0500000000-8 規費收入	1,022,000 0	1,022,000 110,000		87,280 148,497	0 0		87,280 148,497
				0507100000-6 審計部	1,022,000 0	1,022,000 110,000		87,280 148,497	0 0	-38,497	87,280 148,497
				0507100300-0 使用規費收入	1,022,000 0	1,022,000 110,000		87,280 148,497	0 0	-38,497	87,280 148,497
				0507100305-3 資料使用費	644,000 0	644,000 20,000		78,680 78,680	0 0		78,680 78,680
				0507100312-9 場地設施使用費	378,000 0	378,000 90,000		8,600 69,817	0 0		8,600 69,817
				0700000000-9 財產收入	53,000 0	53,000 8,000		0 4,600	0 0		0 4,600
				0707100000-7 審計部	53,000 0	53,000 8,000		0 4,600	0 0		0 4,600
				0707100600-4 廢舊物資售價	53,000 0	53,000 8,000		0 4,600	0 0		0 4,600
				1100000000-2 其他收入	50,000 0	50,000 3,000		390 390	0 0		390 390
				1107100000-0 審計部	50,000 0	50,000 3,000		390 390	0 0		390 390

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			
		01		1107100900-1 雜項收入	50,000	50,000			390	0		390			
					0	3,000			390	0		2,610	390		
		01		1107100909-6 其他雜項收入	50,000	50,000			390	0		390			
					0	3,000			390	0	2,610	390			
		合 計				1,125,000			1,125,000			87,670	0		87,670
						0			121,000			153,487	0	-32,487	153,487

審計部

經費類平衡表

中華民國 95 年02 月 28 日

第2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	8,782,567	221000-4 保管款	5,095,278
210300-6 可支庫款	15,242,880	221100-9 應付歲出款	666,544
210500-5 保留庫款	40,611,199	221200-3 代收款	3,687,289
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	44,372,143
211300-1 押金	107,050	221500-7 應付保管有價證券	2,154,096
211400-6 暫付款	9,113,450	222000-0 歲出預算數	941,847,000
211600-5 保管有價證券	2,154,096	222100-4 歲出分配數	416,315,607
212000-3 預計支用數	941,847,000	減 213000-9 經費支出	393,606,765
		淨額	22,708,842
		231100-5 經費賸餘—押金部分	107,050
合 計	1,020,638,242	合 計	1,020,638,242
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 02 月 01 日 起 至 95 年 02 月 28 日 止

第 2 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			68,649,316
1. 210100-7 專戶存款		10,907,274	
2. 210300-6 可支庫款		9,923,355	
3. 210500-5 保留庫款		45,038,687	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			78,644,742
1. 221300-8 預領經費 領到數	25,372,902	-335,546,158	
減：沖轉數	-360,919,060		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	416,315,607	416,315,607	
本機關經費預算部分	365,613,000		
統籌科目部分	50,702,607		
3. 221000-4 保管款 收入數	162,714	126,714	
減：退還數	-36,000		
4. 221200-3 代收款 收入數	1,989,685	-2,251,421	
減：退還數	-4,241,106		
收 項 總 計			147,294,058
二、付 項			
(一)本期支出			79,877,412
1. 213000-9 經費支出		138,813,985	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 02 月 01 日 起 至 95 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
支付數	138,813,985		
本機關經費預算部分	135,420,536		
統籌科目部分	3,393,449		
2. 211400-6 暫付款		-58,936,573	
支付數	7,694,805		
本年度部分	3,267,317		
以前年度部分	4,427,488		
減：收回或沖轉數	-66,631,378		
本年度部分	-66,631,378		
(二)本期結存			67,416,646
1. 210100-7 專戶存款		8,782,567	
2. 210300-6 可支庫款		15,242,880	
3. 210500-5 保留庫款		40,611,199	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			147,294,058

審計部
經費累計表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年02 月 28 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			
07				0007000000-6 監察院主管	1,307,460,000	0			135,420,536	0	22,321,842
					0	0			343,291,158	0	4,298,962
					0	1,307,460,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,307,460,000	0			135,420,536	0	22,321,842
					0	0			343,291,158	0	4,298,962
					0	1,307,460,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,076,609,000	0			133,512,922	0	18,812,811
					0	0			341,077,189	0	1,763,814
					0	1,076,609,000					
				0100 人事費	1,009,983,000	0			129,083,674	0	14,417,473
					0	0			331,682,527	0	1,514,553
					0	1,009,983,000					
				0200 業務費	54,788,000	0			4,407,728	0	4,318,858
					0	0			8,851,142	0	249,261
					0	54,788,000					
				0300 設備及投資	10,154,000	0			11,520	0	8,480
					0	0			11,520	0	0
					0	10,154,000					
				0400 獎補助費	1,684,000	0			10,000	0	68,000
					0	0			532,000	0	0
					0	1,684,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,778,000	0			1,556,250	0	2,835,655
					0	0			1,832,345	0	2,380,734
					0	30,778,000					
				0200 業務費	30,778,000	0			1,556,250	0	2,835,655
					0	0			1,832,345	0	2,380,734
					0	30,778,000					
			03	3707102000-7 縣市地方審計	17,272,000	0			323,831	0	666,909
					0	0			354,091	0	154,414
					0	17,272,000					

審計部
經費累計表

第2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年02 月 28 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			323,831	0	666,909
					0	0			354,091	0	154,414
					0	17,272,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	179,426,000	0			27,533	0	6,467
					0	0			27,533	0	0
					0	179,426,000					
			02	3707109002-0 營建工程	165,373,000	0			27,533	0	6,467
					0	0			27,533	0	0
					0	165,373,000					
				0300 設備及投資	165,373,000	0			27,533	0	6,467
					0	0			27,533	0	0
					0	165,373,000					
			03	3707109011-1 交通及運輸設備	8,280,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	8,280,000					
				0300 設備及投資	8,280,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	8,280,000					
			04	3707109019-3 其他設備	5,773,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	5,773,000					
				0300 設備及投資	5,773,000	0			0	0	0
					0	0			0	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2號 第 3頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 02 月 28 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		0 0	0 0	0 0	435,000 6,008,324 4,417,239
					0007100000-9 審計部	435,000 6,008,324	0 0		0 0	0 0	0 0	435,000 6,008,324 4,417,239
					3707109000-5 一般建築及設備	435,000 6,008,324	0 0		0 0	0 0	0 0	435,000 6,008,324 4,417,239
					3707109002-0 營建工程	435,000 6,008,324	0 0		0 0	0 0	0 0	435,000 6,008,324 4,417,239
					0300 設備及投資	435,000 6,008,324	0 0		0 0	0 0	0 0	435,000 6,008,324 4,417,239
					小 計	435,000 6,008,324	0 0		0 0	0 0	0 0	435,000 6,008,324 4,417,239
94	01				0007000000-6 監察院主管	231,544 38,363,819	0 0		0 0	0 0	0 0	231,544 38,363,819 10,249
					0007100000-9 審計部	231,544 38,363,819	0 0		0 0	0 0	0 0	231,544 38,363,819 10,249
					3707109000-5 一般建築及設備	231,544 38,363,819	0 0		0 0	0 0	0 0	231,544 38,363,819 10,249

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 02 月 28 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 0	0 0	0 0	231,544 38,363,819 10,249
					0300 設備及投資	231,544 38,363,819	0 0		0 0	0 0	0 0	231,544 38,363,819 10,249
					小 計	231,544 38,363,819	0 0		0 0	0 0	0 0	231,544 38,363,819 10,249
					合 計	666,544 44,372,143	0 0		0 0	0 0	0 0	666,544 44,372,143 4,427,488