

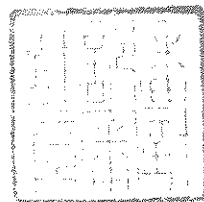
審 計 部

(歲入、經費類)

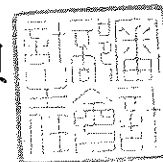
會 計 報 告

中華民國 95 年 3 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 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 95 年 03 月 31 日 止

第 3 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			101,533
1.123000-2 歲入實收數		101,533	
收入數	103,294		
減：退還數	-1,761		
收 項 總 計			101,533
二、付 項			
(一)本期支出			101,533
1.113000-6 歲入納庫數		101,533	
納庫數	103,294		
減：退還數	-1,761		
(二)本期結存			
付 項 總 計			101,533

審計部
歲入累計表

第 3 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 03 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		164	0		164
					0	0		164	0	-164	164
				0407100000-0 審計部	0	0		164	0		164
					0	0		164	0	-164	164
				0407100300-4 賠償收入	0	0		164	0		164
					0	0		164	0	-164	164
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		164	0		164
					0	0		164	0	-164	164
05	01	01	01	0500000000-8 規費收入	1,022,000	1,022,000		76,159	0		76,159
					0	159,000		224,656	0	-65,656	224,656
				0507100000-6 審計部	1,022,000	1,022,000		76,159	0		76,159
					0	159,000		224,656	0	-65,656	224,656
				0507100300-0 使用規費收入	1,022,000	1,022,000		76,159	0		76,159
					0	159,000		224,656	0	-65,656	224,656
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		48,720	0		48,720
					0	40,000		127,400	0	-87,400	127,400
				0507100312-9 場地設施使用費	378,000	378,000		27,439	0		27,439
					0	119,000		97,256	0	21,744	97,256
07				0700000000-9 財產收入	53,000	53,000		1,480	0		1,480
					0	14,000		6,080	0	7,920	6,080

歲入累計表

第 3 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 03 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
11	01			0707100000-7 審計部	53,000 0	53,000 14,000			1,480 6,080	0 0		1,480 6,080
				0707100600-4 廢舊物資售價	53,000 0	53,000 14,000			1,480 6,080	0 0	7,920	1,480 6,080
				1100000000-2 其他收入	50,000 0	50,000 13,000			23,730 24,120	0 0		23,730 24,120
				1107100000-0 審計部	50,000 0	50,000 13,000			23,730 24,120	0 0	-11,120	23,730 24,120
				1107100900-1 雜項收入	50,000 0	50,000 13,000			23,730 24,120	0 0		23,730 24,120
				1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0			20,532 20,532	0 0	-20,532	20,532 20,532
				1107100909-6 其他雜項收入	50,000 0	50,000 13,000			3,198 3,588	0 0		3,198 3,588
				合 計	1,125,000 0	1,125,000 186,000			101,533 255,020	0 0		101,533 255,020

審計部

經費類平衡表

中華民國 95 年03 月 31 日

第3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	12,323,938	221000-4 保管款	5,209,307
210300-6 可支庫款	18,736,529	221100-9 應付歲出款	666,544
210500-5 保留庫款	35,053,254	221200-3 代收款	7,114,631
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	34,386,710
211300-1 押金	107,250	221500-7 應付保管有價證券	2,154,096
211400-6 暫付款	3,334,347	222000-0 歲出預算數	857,200,000
211600-5 保管有價證券	2,154,096	222100-4 歲出分配數	506,463,704
212000-3 預計支用數	857,200,000	減 213000-9 經費支出	481,612,628
		淨額	24,851,076
		231100-5 經費賸餘—押金部分	107,050
合 計	931,689,414	合 計	931,689,414
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 03 月 01 日 起 至 95 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			93,689,468
1. 212000-3 預計支用數		90,148,097	
收入數	90,148,097		
本機關經費預算部分	84,647,000		
統籌科目部分	5,501,097		
2. 221000-4 保管款		114,029	
收入數	190,235		
減：退還數	-76,206		
3. 221200-3 代收款		3,427,342	
收入數	14,700,243		
減：退還數	-11,272,901		
收 項 總 計			161,106,114
二、付 項			
(一)本期支出			92,212,393
1. 213000-9 經費支出		88,005,863	
支付數	88,005,863		
本機關經費預算部分	82,209,866		
統籌科目部分	5,795,997		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 95 年 03 月 01 日 起 至 95 年 03 月 31 日 止

第 3 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		9,985,433	
支付數	9,985,433		
3. 211400-6 暫付款		-5,779,103	
支付數	2,014,172		
本年度部分	2,011,172		
以前年度部分	3,000		
減：收回或沖轉數	-7,793,275		
本年度部分	-3,362,787		
以前年度部分	-4,430,488		
4. 211300-1 押金		200	
支付數	200		
本年度部分	200		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			161,106,114

審計部
經費累計表

第3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第3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03 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			
				0200 業務費	17,272,000	0			1,107,797	0	778,112
					0	0			1,461,888	0	318,885
					0	17,272,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	179,426,000	0			2,782,143	0	1,544,324
					0	0			2,809,676	0	0
					0	179,426,000					
			02	3707109002-0 營建工程	165,373,000	0			38,563	0	782,904
					0	0			66,096	0	0
					0	165,373,000					
				0300 設備及投資	165,373,000	0			38,563	0	782,904
					0	0			66,096	0	0
					0	165,373,000					
			03	3707109011-1 交通及運輸設備	8,280,000	0			2,675,980	0	704,020
					0	0			2,675,980	0	0
					0	8,280,000					
				0300 設備及投資	8,280,000	0			2,675,980	0	704,020
					0	0			2,675,980	0	0
					0	8,280,000					
			04	3707109019-3 其他設備	5,773,000	0			67,600	0	57,400
					0	0			67,600	0	0
					0	5,773,000					
				0300 設備及投資	5,773,000	0			67,600	0	57,400
					0	0			67,600	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3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03 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 03 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			0007000000-6 監察院主管	435,000 6,008,324	0 0		0 4,428,923	0 4,428,923	0 0	435,000 1,579,401	0 0
					0007100000-9 審計部	435,000 6,008,324	0 0		0 4,428,923	0 4,428,923	0 0	435,000 1,579,401	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	435,000 6,008,324	0 0		0 4,428,923	0 4,428,923	0 0	435,000 1,579,401	0 0
					3707109002-0 營建工程	435,000 6,008,324	0 0		0 4,428,923	0 4,428,923	0 0	435,000 1,579,401	0 0
					0300 設備及投資	435,000 6,008,324	0 0		0 4,428,923	0 4,428,923	0 0	435,000 1,579,401	0 0
					小 計	435,000 6,008,324	0 0		0 4,428,923	0 4,428,923	0 0	435,000 1,579,401	0 0
		01			0007000000-6 監察院主管	231,544 38,363,819	0 0		0 5,556,510	0 5,556,510	0 0	231,544 32,807,309	0 0
					0007100000-9 審計部	231,544 38,363,819	0 0		0 5,556,510	0 5,556,510	0 0	231,544 32,807,309	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	231,544 38,363,819	0 0		0 5,556,510	0 5,556,510	0 0	231,544 32,807,309	0 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 03 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	0	231,544	0				
					營建工程	38,363,819	0		5,556,510	5,556,510	0	32,807,309	0				
				0300	231,544	0	0		0	231,544	0						
					設備及投資	38,363,819	0		5,556,510	5,556,510	0	32,807,309	0				
				小 計	231,544	0	0		0	231,544	0						
					38,363,819	0	5,556,510		5,556,510	0	32,807,309	0					
				合 計	666,544	0	0		0	666,544	0						
					44,372,143	0	9,985,433		9,985,433	0	34,386,710	0					