

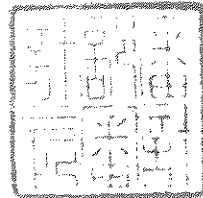
審 計 部

(歲入、經費類)

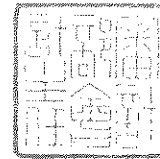
會 計 報 告

中華民國 95 年 1 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 01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	65,817	123000-2 歲入實收數	65,817
合 計	65,817	合 計	65,817
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

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

第 1 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			65,817
1.123000-2 歲入實收數		65,817	
收入數	66,127		
減：退還數	-310		
收 項 總 計			65,817
二、付 項			
(一)本期支出			65,817
1.113000-6 歲入納庫數		65,817	
納庫數	66,127		
減：退還數	-310		
(二)本期結存			
付 項 總 計			65,817

審計部
歲入累計表

第 1 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 01 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
05	01			0500000000-8 規費收入	0	0		61,217	0		61,217
					0	0		61,217	0	-61,217	61,217
				0507100000-6 審計部	0	0		61,217	0		61,217
					0	0		61,217	0	-61,217	61,217
			01	0507100300-0 使用規費收入	0	0		61,217	0		61,217
					0	0		61,217	0	-61,217	61,217
07	01		02	0507100312-9 場地設施使用費	0	0		61,217	0		61,217
					0	0		61,217	0	-61,217	61,217
				0700000000-9 財產收入	0	0		4,600	0		4,600
					0	0		4,600	0	-4,600	4,600
				0707100000-7 審計部	0	0		4,600	0		4,600
					0	0		4,600	0	-4,600	4,600
			01	0707100600-4 廢舊物資售價	0	0		4,600	0		4,600
					0	0		4,600	0	-4,600	4,600
				合 計	0	0		65,817	0		65,817
					0	0		65,817	0	-65,817	65,817

審計部

經費類平衡表

中華民國 95 年01 月 31 日

第1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	10,907,274	221000-4 保管款	4,968,564
210300-6 可支庫款	9,923,355	221100-9 應付歲出款	666,544
210500-5 保留庫款	45,038,687	221200-3 代收款	5,938,710
210900-3 零用金	2,780,000	221300-8 預領經費	335,546,158
211300-1 押金	107,050	221400-2 應付歲出保留款	44,372,143
211400-6 暫付款	68,050,023	221500-7 應付保管有價證券	2,154,096
211600-5 保管有價證券	2,154,096	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	254,792,780
		淨額	-254,792,780
		231100-5 經費賸餘—押金部分	107,050
合 計	138,960,485	合 計	138,960,485
附註：			

審計部
經費類現金出納表

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

第 1 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			53,399,976
1. 210100-7 專戶存款		8,361,289	
2. 210500-5 保留庫款		45,038,687	
(二)本期收入			338,092,143
1. 221300-8 預領經費 領到數	335,546,158	335,546,158	
2. 221000-4 保管款 收入數	53,720	-37,620	
減：退還數	-91,340		
3. 221200-3 代收款 收入數	16,174,624	2,583,605	
減：退還數	-13,591,019		
收 項 總 計			391,492,119
二、付 項			
(一)本期支出			322,842,803
1. 213000-9 經費支出 支付數	254,792,780	254,792,780	
本機關經費預算部分	207,870,622		
統籌科目部分	46,922,158		
2. 211400-6 暫付款 支付數	69,274,504	68,050,023	
本年度部分	69,274,504		
減：收回或沖轉數	-1,224,481		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

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

第 1 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			
本年度部分			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			391,492,119
-1,224,481			

審計部
經費累計表

第1號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第1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01 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	0	0	0			287,840	0	-287,840
					0	0				287,840	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			287,840	0	-287,840
					0	0				287,840	0	0
					0	0						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			46,634,318	0	-46,634,318
					0	0				46,634,318	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			46,634,318	0	-46,634,318
					0	0				46,634,318	0	0
					0	0						
合 計					0	0	0			254,792,780	0	-254,792,780
					0	0				254,792,780	0	68,050,023
					0	0						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 01 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 營建工程	231,544 38,363,819	0 0		0 0	0 0	0 0	231,544 38,363,819	0 0
					0300 設備及投資	231,544 38,363,819	0 0		0 0	0 0	0 0	231,544 38,363,819	0 0
					小 計	231,544 38,363,819	0 0		0 0	0 0	0 0	231,544 38,363,819	0 0
				合 計	666,544 44,372,143	0 0		0 0	0 0	0 0	666,544 44,372,143	0 0	