

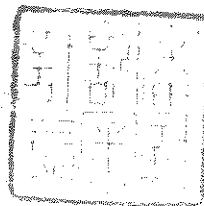
審 計 部

(歲入、經費類)

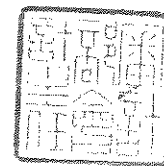
會 計 報 告

中華民國 95 年 6 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 06 月 30 日

第6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 06 月 01 日 起 至 95 年 06 月 30 日 止

第 6 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			206,758
1.123000-2 歲入實收數		206,758	
收入數	207,435		
減：退還數	-677		
收 項 總 計			206,758
二、付 項			
(一)本期支出			206,758
1.113000-6 歲入納庫數		206,758	
納庫數	207,435		
減：退還數	-677		
(二)本期結存			
付 項 總 計			206,758

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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		0	0		0
					0	0		164	0	-164	164
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		164	0	-164	164
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		164	0	-164	164
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		164	0	-164	164
05	01	01		0500000000-8 規費收入	1,022,000	1,022,000		103,643	0		103,643
					0	418,000		433,762	0	-15,762	433,762
				0507100000-6 審計部	1,022,000	1,022,000		103,643	0		103,643
					0	418,000		433,762	0	-15,762	433,762
				0507100300-0 使用規費收入	1,022,000	1,022,000		103,643	0		103,643
					0	418,000		433,762	0	-15,762	433,762
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		75,230	0		75,230
					0	200,000		237,130	0	-37,130	237,130
				0507100312-9 場地設施使用費	378,000	378,000		28,413	0		28,413
					0	218,000		196,632	0	21,368	196,632
				0700000000-9 財產收入	53,000	53,000		98,248	0		98,248
					0	24,000		367,103	0	-343,103	367,103

歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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	53,000			98,248	0		98,248
				0	24,000			367,103	0	-343,103	367,103	
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	53,000	53,000			98,248	0		98,248	
			0	24,000			367,103	0	-343,103	367,103		
			1100000000-2 其他收入	50,000	50,000			4,867	0		4,867	
			0	29,000			28,987	0	13	28,987		
	01		1107100000-0 審計部	50,000	50,000			4,867	0		4,867	
			0	29,000			28,987	0	13	28,987		
	01		1107100900-1 雜項收入	50,000	50,000			4,867	0		4,867	
			0	29,000			28,987	0	13	28,987		
		01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			4,454	0		4,454
				0	0			24,986	0	-24,986	24,986	
	01		1107100909-6 其他雜項收入	50,000	50,000			413	0		413	
			0	29,000			4,001	0	24,999	4,001		
合 計				1,125,000	1,125,000			206,758	0		206,758	
				0	471,000			830,016	0	-359,016	830,016	

審計部

經費類平衡表

中華民國 95 年06 月 30 日

第6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	15,072,824	221000-4 保管款	5,681,234
210300-6 可支庫款	31,257,609	221100-9 應付歲出款	666,544
210500-5 保留庫款	26,528,085	221200-3 代收款	9,391,590
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	25,861,541
211300-1 押金	107,750	221500-7 應付保管有價證券	1,788,094
211400-6 暫付款	1,652,386	222000-0 歲出預算數	611,572,000
211600-5 保管有價證券	1,788,094	222100-4 歲出分配數	756,723,850
212000-3 預計支用數	611,572,000	減 213000-9 經費支出	721,033,155
		淨額	35,690,695
		231100-5 經費賸餘—押金部分	107,050
合 計	690,758,748	合 計	690,758,748
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 06 月 01 日 起 至 95 年 06 月 30 日 止

第 6 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			56,957,678
1. 210100-7 專戶存款		9,069,092	
2. 210300-6 可支庫款		18,550,561	
3. 210500-5 保留庫款		26,558,025	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			97,754,016
1. 212000-3 預計支用數		91,750,284	
收入數	91,750,284		
本機關經費預算部分	89,938,000		
統籌科目部分	1,812,284		
2. 221000-4 保管款		220,700	
收入數	220,700		
3. 221200-3 代收款		5,783,032	
收入數	22,250,946		
減：退還數	-16,467,914		
收 項 總 計			154,711,694
二、付 項			
(一)本期支出			79,073,176
1. 213000-9 經費支出		80,565,125	
支付數	80,565,125		
本機關經費預算部分	78,752,841		
統籌科目部分	1,812,284		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		29,940	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 06 月 01 日 起 至 95 年 06 月 30 日 止

第 6 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	29,940		
3. 211400-6 暫付款		-1,522,089	
支付數	9,742,505		
本年度部分	9,742,505		
減：收回或沖轉數	-11,264,594		
本年度部分	-11,264,594		
4. 211300-1 押金		200	
支付數	200		
本年度部分	200		
(二)本期結存			75,638,518
1. 210100-7 專戶存款		15,072,824	
2. 210300-6 可支庫款		31,257,609	
3. 210500-5 保留庫款		26,528,085	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			154,711,694

審計部
經費累計表

第6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06 月 30 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
07	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,307,460,000	0			78,752,841	0	35,690,695
					0	0			660,197,305	0	1,652,386
					0	1,307,460,000					
				0007100000-9 審計部	1,307,460,000	0			78,752,841	0	35,690,695
					0	0			660,197,305	0	1,652,386
					0	1,307,460,000					
				3707100100-0 一般行政	1,076,609,000	0			75,128,172	0	19,410,584
					0	0			635,218,416	0	482,152
					0	1,076,609,000					
				0100 人事費	1,009,983,000	0			69,865,828	0	10,987,676
					0	0			605,804,324	0	57,377
					0	1,009,983,000					
				0200 業務費	54,788,000	0			4,294,304	0	4,666,712
					0	0			25,031,288	0	424,775
					0	54,788,000					
				0300 設備及投資	10,154,000	0			966,040	0	3,680,196
					0	0			3,316,804	0	0
					0	10,154,000					
				0400 獎補助費	1,684,000	0			2,000	0	76,000
					0	0			1,066,000	0	0
					0	1,684,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	30,778,000	0			2,568,718	0	1,853,348
					0	0			11,495,652	0	926,956
					0	30,778,000					
				0200 業務費	30,778,000	0			2,568,718	0	1,853,348
					0	0			11,495,652	0	926,956
					0	30,778,000					
	03			3707102000-7 縣市地方審計	17,272,000	0			942,322	0	1,179,868
					0	0			5,934,132	0	243,278
					0	17,272,000					

審計部
經費累計表

第6號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年06 月 30 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		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			942,322	0	1,179,868
					0	0			5,934,132	0	243,278
					0	17,272,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	179,426,000	0			113,629	0	13,246,895
					0	0			7,549,105	0	0
					0	179,426,000					
			02	3707109002-0 營建工程	165,373,000	0			113,629	0	10,441,831
					0	0			794,169	0	0
					0	165,373,000					
				0300 設備及投資	165,373,000	0			113,629	0	10,441,831
					0	0			794,169	0	0
					0	165,373,000					
			03	3707109011-1 交通及運輸設備	8,280,000	0			0	0	11,364
					0	0			6,248,636	0	0
					0	8,280,000					
				0300 設備及投資	8,280,000	0			0	0	11,364
					0	0			6,248,636	0	0
					0	8,280,000					
			04	3707109019-3 其他設備	5,773,000	0			0	0	2,793,700
					0	0			506,300	0	0
					0	5,773,000					
				0300 設備及投資	5,773,000	0			0	0	2,793,700
					0	0			506,300	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6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06 月 30 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					
03				8903304500-4 公務人員婚喪生育及子 女教育補助	9,133,977 0 0	0 0 9,133,977			1,250,030 9,133,977	0 0	0 0
				0100 人事費	9,133,977 0 0	0 0 9,133,977			1,250,030 9,133,977	0 0	0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	51,701,873 0 0	0 0 51,701,873			562,254 51,701,873	0 0	0 0
				0100 人事費	51,701,873 0 0	0 0 51,701,873			562,254 51,701,873	0 0	0 0
				合 計	1,368,295,850 0 0	0 0 1,368,295,850			80,565,125 721,033,155	0 0	35,690,695 1,652,386

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 06 月 30 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	
93	07				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	
94	01				0007000000-6 監察院主管	231,544 38,363,819	0 0		0 29,940	0 12,719,778	0 0	231,544 25,644,041	0 0	
					0007100000-9 審計部	231,544 38,363,819	0 0		0 29,940	0 12,719,778	0 0	231,544 25,644,041	0 0	
					3707109000-5 一般建築及設備	231,544 38,363,819	0 0		0 29,940	0 12,719,778	0 0	231,544 25,644,041	0 0	

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 06 月 30 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 29,940	0 12,719,778	0 0	231,544 25,644,041 0
					0300 設備及投資	231,544 38,363,819	0 0		0 29,940	0 12,719,778	0 0	231,544 25,644,041 0
					小 計	231,544 38,363,819	0 0		0 29,940	0 12,719,778	0 0	231,544 25,644,041 0
					合 計	666,544 44,372,143	0 0		0 29,940	0 18,510,602	0 0	666,544 25,861,541 0