

審 計 部

(歲入、經費類)

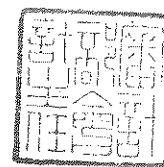
會 計 報 告

中華民國 95 年 11 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 11 月 30 日

第11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11 月 01 日 起 至 95 年11 月 30 日 止

第 11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			119,971
1.123000-2 歲入實收數		119,971	
收入數	120,890		
減：退還數	-919		
收 項 總 計			119,971
二、付 項			
(一)本期支出			119,971
1.113000-6 歲入納庫數		119,971	
納庫數	120,890		
減：退還數	-919		
(二)本期結存			
付 項 總 計			119,971

審計部
歲入累計表

第 11 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 11 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
			01	0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
			01	0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		5,845	0	-5,845	5,845
			05	0500000000-8 規費收入	1,022,000	1,022,000		117,621	0		117,621
					0	948,000		872,265	0	75,735	872,265
			01	0507100000-6 審計部	1,022,000	1,022,000		117,621	0		117,621
					0	948,000		872,265	0	75,735	872,265
			01	0507100300-0 使用規費收入	1,022,000	1,022,000		117,621	0		117,621
					0	948,000		872,265	0	75,735	872,265
			01	0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		97,440	0		97,440
					0	580,000		530,550	0	49,450	530,550
			02	0507100312-9 場地設施使用費	378,000	378,000		20,181	0		20,181
					0	368,000		341,715	0	26,285	341,715
07				0700000000-9 財產收入	53,000	53,000		2,210	0		2,210
					0	47,000		446,614	0	-399,614	446,614

歲入累計表

第 11 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 11 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
11	01			0707100000-7 審計部	53,000	53,000			2,210	0	2,210
				0	47,000			446,614	0	-399,614	446,614
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	53,000	53,000			2,210	0	2,210	
			0	47,000			446,614	0	-399,614	446,614	
			1100000000-2 其他收入	50,000	50,000			140	0	140	
			0	44,000			5,056,848	0	-5,012,848	5,056,848	
	01		1107100000-0 審計部	50,000	50,000			140	0	140	
			0	44,000			5,056,848	0	-5,012,848	5,056,848	
	01		1107100900-1 雜項收入	50,000	50,000			140	0	140	
			0	44,000			5,056,848	0	-5,012,848	5,056,848	
	01		1107100901-4 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 其他雜項收入	50,000	50,000			140	0	140	
			0	44,000			4,850	0	39,150	4,850	
合 計				1,125,000	1,125,000			119,971	0	119,971	
				0	1,039,000			6,381,572	0	-5,342,572	6,381,572

審計部

經費類平衡表

中華民國 95 年11 月 30 日

第11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	21,489,877	221000-4 保管款	6,065,708
210300-6 可支庫款	136,735,990	221100-9 應付歲出款	666,544
210500-5 保留庫款	11,895,520	221200-3 代收款	15,424,169
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	11,228,976
211300-1 押金	10,350	221500-7 應付保管有價證券	30,165,995
211400-6 暫付款	4,157,745	222000-0 歲出預算數	81,897,000
211600-5 保管有價證券	30,165,995	222100-4 歲出分配數	1,340,475,107
212000-3 預計支用數	81,897,000	減 213000-9 經費支出	1,196,800,672
		淨額	143,674,435
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,650
合 計	289,132,477	合 計	289,132,477
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 11 月 01 日 起 至 95 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			121,672,319
1. 212000-3 預計支用數		113,265,310	
收入數	113,265,310		
本機關經費預算部分	112,500,000		
統籌科目部分	765,310		
2. 221000-4 保管款		168,632	
收入數	189,964		
減：退還數	-21,332		
3. 221200-3 代收款		8,238,377	
收入數	24,427,819		
減：退還數	-16,189,442		
收 項 總 計			252,136,054
二、付 項			
(一)本期支出			79,234,667
1. 213000-9 經費支出		79,364,401	
支付數	79,364,401		
本機關經費預算部分	78,509,091		
統籌科目部分	855,310		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 95 年 11 月 01 日 起 至 95 年 11 月 30 日 止

第 11 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		6,462	
支付數	6,462		
3. 211400-6 暫付款		-136,196	
支付數	9,657,137		
本年度部分	9,657,137		
減：收回或沖轉數	-9,793,333		
本年度部分	-9,793,333		
(二)本期結存			172,901,387
1. 210100-7 專戶存款		21,489,877	
2. 210300-6 可支庫款		136,735,990	
3. 210500-5 保留庫款		11,895,520	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			252,136,054

審計部
經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年11 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				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			78,509,091	0	143,674,435
					0	0			1,081,888,565	0	4,157,745
					0	1,307,460,000					
				0007100000-9 審計部	1,307,460,000	0			78,509,091	0	143,674,435
					0	0			1,081,888,565	0	4,157,745
					0	1,307,460,000					
				3707100100-0 一般行政	1,076,609,000	0			72,944,307	0	20,266,622
					0	0			1,014,062,378	0	608,850
					0	1,076,609,000					
				0100 人事費	1,009,983,000	0			68,352,407	0	12,488,150
					0	0			958,940,850	0	0
					0	1,009,983,000					
				0200 業務費	54,788,000	0			3,780,031	0	6,486,727
					0	-97,700			44,477,573	0	608,850
					0	54,690,300					
				0300 設備及投資	10,154,000	0			811,869	0	1,215,745
					0	97,700			9,035,955	0	0
					0	10,251,700					
				0400 獎補助費	1,684,000	0			0	0	76,000
					0	0			1,608,000	0	0
					0	1,684,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	30,778,000	0			2,577,593	0	4,961,391
					0	0			24,061,609	0	3,283,401
					0	30,778,000					
				0200 業務費	30,778,000	0			2,577,593	0	4,961,391
					0	0			24,061,609	0	3,283,401
					0	30,778,000					
	03			3707102000-7 縣市地方審計	17,272,000	0			1,826,886	0	1,851,506
					0	0			14,049,494	0	265,494
					0	17,272,000					

審計部
經費累計表

第11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第11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11 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)
03				8903304500-4 公務人員婚喪生育及子 女教育補助	11,861,450 0 0	0 0 11,861,450			805,410 11,861,450	0 0	0 0
				0100 人事費	11,861,450 0 0	0 0 11,861,450			805,410 11,861,450	0 0	0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	102,861,657 0 0	189,000 0 103,050,657			49,900 103,050,657	0 0	0 0
				0100 人事費	102,861,657 0 0	189,000 0 103,050,657			49,900 103,050,657	0 0	0 0
				合 計	1,422,183,107 0 0	189,000 0 1,422,372,107			79,364,401 1,196,800,672	0 0	143,674,435 4,157,745

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 11 月 30 日止

年度別	科				
-----	---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年11 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
				02	3707109002-0	231,544	0		0	0	0	231,544	0
					營建工程	38,363,819	0		6,462	27,352,343	0	11,011,476	0
					0300	231,544	0	0	0	0	231,544	0	
					設備及投資	38,363,819	0	6,462	27,352,343	0	11,011,476	0	
				小 計		231,544	0	0	0	0	231,544	0	
						38,363,819	0	6,462	27,352,343	0	11,011,476	0	
合 計		666,544	0	0	0	0	666,544	0					
		44,372,143	0	6,462	33,143,167	0	11,228,976	0					