

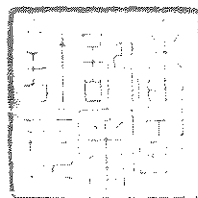
審 計 部

(歲入、經費類)

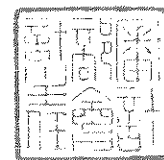
會 計 報 告

中華民國 97 年 7 月份 (97 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 97 年 07 月 31 日

第7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 97 年 07 月 01 日 起 至 97 年 07 月 31 日 止

第 7 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			112,177
1.123000-2 歲入實收數		112,177	
收入數	112,177		
收 項 總 計			112,177
二、付 項			
(一)本期支出			112,177
1.113000-6 歲入納庫數		112,177	
納庫數	112,177		
(二)本期結存			
付 項 總 計			112,177

審計部
歲入累計表

第 7 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 07 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
02	66	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		846	0	-846	846
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		846	0	-846	846
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		846	0	-846	846
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		846	0	-846	846
				0500000000-8 規費收入	992,000	992,000		48,035	0		48,035
					0	448,000		413,950	0	34,050	413,950
03	75	01	01	0507100000-6 審計部	992,000	992,000		48,035	0		48,035
					0	448,000		413,950	0	34,050	413,950
				0507100300-0 使用規費收入	992,000	992,000		48,035	0		48,035
					0	448,000		413,950	0	34,050	413,950
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		6,440	0		6,440
					0	254,000		189,806	0	64,194	189,806
				0507100312-9 場地設施使用費	348,000	348,000		41,595	0		41,595
					0	194,000		224,144	0	-30,144	224,144
				0700000000-9 財產收入	63,000	63,000		63,380	0		63,380
					0	38,000		363,659	0	-325,659	363,659

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 07 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	
07	71			0707100000-7 審計部	63,000	63,000			63,380	0		63,380	
					0	38,000			363,659	0	-325,659	363,659	
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	63,000	63,000			63,380	0		63,380		
				0	38,000			363,659	0	-325,659	363,659		
			1100000000-2 其他收入	0	0			762	0		762		
				0	0			56,134	0	-56,134	56,134		
	71		1107100000-0 審計部	0	0			762	0		762		
				0	0			56,134	0	-56,134	56,134		
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			762	0		762		
				0	0			56,134	0	-56,134	56,134		
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			762	0		762		
				0	0			55,883	0	-55,883	55,883		
	02		1107100909-6 其他雜項收入	0	0			0	0		0		
				0	0			251	0	-251	251		
	合 計					1,055,000	1,055,000			112,177	0		112,177
						0	486,000			834,589	0	-348,589	834,589

審計部

經費類平衡表

中華民國 97 年 07 月 31 日

第7號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 07 月 01 日 起 至 97 年 07 月 31 日 止

第 7 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			47,505,229
1. 210100-7 專戶存款		13,191,851	
2. 210300-6 可支庫款		16,925,324	
3. 210500-5 保留庫款		14,608,054	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			141,031,431
1. 212000-3 預計支用數		140,917,808	
收入數	140,917,808		
本機關經費預算部分	83,734,000		
統籌科目部分	57,183,808		
2. 221000-4 保管款		112,630	
收入數	128,630		
減：退還數	-16,000		
3. 221200-3 代收款		993	
收入數	18,973,144		
減：退還數	-18,972,151		
收 項 總 計			188,536,660
二、付 項			
(一)本期支出			135,631,599
1. 213000-9 經費支出		133,575,485	
支付數	133,575,485		
本機關經費預算部分	76,391,677		
統籌科目部分	57,183,808		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 07 月 01 日 起 至 97 年 07 月 31 日 止

第 7 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	106,092	106,092	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	2,386,584	2,386,584	
4. 211400-6 暫付款 支付數	9,677,990	-436,562	
本年度部分	9,677,990		
減：收回或沖轉數	-10,114,552		
本年度部分	-10,102,330		
以前年度部分	-12,222		
(二)本期結存			52,905,061
1. 210100-7 專戶存款		13,305,474	
2. 210300-6 可支庫款		24,691,987	
3. 210500-5 保留庫款		12,127,600	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			188,536,660

審計部
經費累計表

第7號 第 1頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年07 月 31 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			
06	02			0007000000-6 監察院主管	1,193,484,000	0	786,718,000		76,391,677	0	28,872,120
					0	0			757,845,880	0	1,399,733
					0	1,193,484,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,193,484,000	0	786,718,000		76,391,677	0	28,872,120
					0	0			757,845,880	0	1,399,733
					0	1,193,484,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,066,795,000	0	727,183,000		71,114,325	0	17,907,326
					0	0			709,275,674	0	791,824
					0	1,066,795,000					
			01	0100 人事費	1,013,809,000	0	695,572,000		67,842,757	0	12,369,013
					0	0			683,202,987	0	0
					0	1,013,809,000					
			01	0200 業務費	51,174,000	0	30,429,000		3,269,568	0	5,508,313
					0	0			24,920,687	0	791,824
					0	51,174,000					
			01	0400 獎補助費	1,812,000	0	1,182,000		2,000	0	30,000
					0	0			1,152,000	0	0
					0	1,812,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	37,484,000	0	16,595,000		1,607,684	0	6,071,282
					0	0			10,523,718	0	0
					0	37,484,000					
			02	0300 設備及投資	37,484,000	0	16,595,000		1,607,684	0	6,071,282
					0	0			10,523,718	0	0
					0	37,484,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,101,000	0	14,651,000		2,813,052	0	1,812,198
					0	0			12,838,802	0	379,733
					0	30,101,000					
			02	0200 業務費	30,101,000	0	14,651,000		2,813,052	0	1,812,198
					0	0			12,838,802	0	379,733
					0	30,101,000					

審計部
經費累計表

第7號 第 2頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年07 月 31 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			
		03		3707102000-7 縣市地方審計	16,728,000	0			581,798	0	1,055,379
					0	0			6,343,621	0	228,176
					0	16,728,000					
				0200 業務費	16,728,000	0			581,798	0	1,055,379
					0	0			6,343,621	0	228,176
					0	16,728,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	39,001,000	0			274,818	0	2,025,935
					0	0			18,864,065	0	0
					0	39,001,000					
			01	3707109001-8* 土地購置	17,870,000	0			0	0	505,490
					0	0			14,364,510	0	0
					0	17,870,000					
				0300 設備及投資	17,870,000	0			0	0	505,490
					0	0			14,364,510	0	0
					0	17,870,000					
			02	3707109002-0* 營建工程	12,000,000	0			32,473	0	452,040
					0	0			297,960	0	0
					0	12,000,000					
				0300 設備及投資	12,000,000	0			32,473	0	452,040
					0	0			297,960	0	0
					0	12,000,000					
			03	3707109011-1* 交通及運輸設備	2,460,000	0			194,040	0	837,130
					0	0			422,870	0	0
					0	2,460,000					
				0300 設備及投資	2,460,000	0			194,040	0	837,130
					0	0			422,870	0	0
					0	2,460,000					
		04		3707109019-3* 其他設備	6,671,000	0			48,305	0	231,275
					0	0			3,778,725	0	0
					0	6,671,000					

審計部
經費累計表

第7號 第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年07 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		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						
02			05	0300 設備及投資	6,671,000	0	4,010,000			48,305	0	231,275
					0	0			3,778,725	0	0	
					0	6,671,000						
				3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0	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	
					0	3,375,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	7,339,038	0	7,339,038		190,660	0	0	
					0	0			7,339,038	0	0	
					0	7,339,038						
05				0100 人事費	7,339,038	0	7,339,038			190,660	0	0
					0	0			7,339,038	0	0	
					0	7,339,038						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	117,290,987	0	117,290,987		56,993,148	0	0	
					0	0			117,290,987	0	0	
					0	117,290,987						
				0100 人事費	117,290,987	0	117,290,987		56,993,148	0	0	
					0	0			117,290,987	0	0	
					0	117,290,987						
				合 計	1,318,114,025	0	911,348,025		133,575,485	0	28,872,120	
					0	0			882,475,905	0	1,399,733	
					0	1,318,114,025						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 07 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
95	07				0007000000-6 監察院主管	923,571 0	0 0		0 0	923,571 0	0 0	0 0
					0007100000-9 審計部	923,571 0	0 0		0 0	923,571 0	0 0	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571 0	0 0		0 0	923,571 0	0 0	0 0
					3707109002-0 營建工程	923,571 0	0 0		0 0	923,571 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	923,571 0	0 0		0 0	923,571 0	0 0	0 0
					小 計	923,571 0	0 0		0 0	923,571 0	0 0	0 0
96	07				0007000000-6 監察院主管	13,622,865 27,603,992	0 0		106,092 2,386,584	13,622,865 15,426,392	0 0	0 12,177,600 50,000
					0007100000-9 審計部	13,622,865 27,603,992	0 0		106,092 2,386,584	13,622,865 15,426,392	0 0	0 12,177,600 50,000
					3707109000-5 一般建築及設備	13,622,865 27,603,992	0 0		106,092 2,386,584	13,622,865 15,426,392	0 0	0 12,177,600 50,000

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 07 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
				01	3707109002-0 營建工程	13,622,865 27,603,992	0 0		106,092 2,386,584	13,622,865 15,426,392	0 0	0 12,177,600	0 50,000
					0300 設備及投資	13,622,865 27,603,992	0 0		106,092 2,386,584	13,622,865 15,426,392	0 0	0 12,177,600	0 50,000
					小 計	13,622,865 27,603,992	0 0		106,092 2,386,584	13,622,865 15,426,392	0 0	0 12,177,600	0 50,000
					合 計	14,546,436 27,603,992	0 0		106,092 2,386,584	14,546,436 15,426,392	0 0	0 12,177,600	0 50,000