

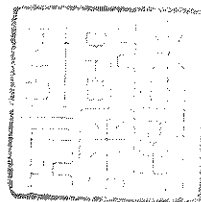
審 計 部

(歲入、經費類)

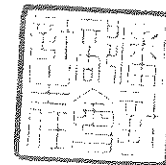
會 計 報 告

中華民國 97 年 3 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 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
112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	912,000 143,000 267,559	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,055,000 267,559
合計	1,322,559	合計	1,322,559
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 97 年 03 月 01 日 起 至 97 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			123,112
1.123000-2 歲入實收數		123,112	
收入數	124,073		
減：退還數	-961		
收 項 總 計			123,112
二、付 項			
(一)本期支出			123,112
1.113000-6 歲入納庫數		123,112	
納庫數	124,073		
減：退還數	-961		
(二)本期結存			
付 項 總 計			123,112

審計部
歲入累計表

第 3 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 03 月 31 日止

單位:新臺幣元

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			200	0	200
					0	0			200	0	200
				0407100000-0 審計部	0	0			200	0	200
					0	0			200	0	200
				0407100300-4 賠償收入	0	0			200	0	200
					0	0			200	0	200
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0			200	0	200
					0	0			200	0	200
03	75	01	01	0500000000-8 規費收入	992,000	992,000			96,656	0	96,656
					0	135,000			182,756	0	182,756
				0507100000-6 審計部	992,000	992,000			96,656	0	96,656
					0	135,000			182,756	0	182,756
				0507100300-0 使用規費收入	992,000	992,000			96,656	0	96,656
					0	135,000			182,756	0	182,756
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000			72,800	0	72,800
					0	50,000			99,086	0	99,086
				0507100312-9 場地設施使用費	348,000	348,000			23,856	0	23,856
					0	85,000			83,670	0	83,670
04				0700000000-9 財產收入	63,000	63,000			3,765	0	3,765
					0	8,000			57,055	0	57,055

審計部
歲入累計表

第 3 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 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	
07	71			0707100000-7 審計部	63,000	63,000			3,765	0		3,765	
				0	8,000		57,055	0	-49,055	57,055			
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	63,000	63,000			3,765	0		3,765		
			0	8,000		57,055	0	-49,055	57,055				
			1100000000-2 其他收入	0	0			22,491	0		22,491		
			0	0		27,548	0	-27,548	27,548				
	71		1107100000-0 審計部	0	0			22,491	0		22,491		
			0	0		27,548	0	-27,548	27,548				
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			22,491	0		22,491		
			0	0		27,548	0	-27,548	27,548				
			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			22,491	0		22,491		
			0	0		27,548	0	-27,548	27,548				
	合 計					1,055,000	1,055,000			123,112	0		123,112
						0	143,000			267,559	0	-124,559	267,559

審計部

經費類平衡表

中華民國 97 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	12,902,846	221000-4 保管款	6,625,664
210300-6 可支庫款	9,235,616	221100-9 應付歲出款	7,224,492
210500-5 保留庫款	31,648,330	221200-3 代收款	6,277,182
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	24,423,838
211300-1 押金	9,850	221500-7 應付保管有價證券	9,331,995
211400-6 暫付款	3,367,134	222000-0 歲出預算數	738,830,000
211600-5 保管有價證券	9,331,995	222100-4 歲出分配數	517,458,783
212000-3 預計支用數	738,830,000	減 213000-9 經費支出	502,076,033
		淨額	15,382,750
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,850
合 計	808,105,771	合 計	808,105,771
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 03 月 01 日 起 至 97 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			59,921,967
1. 210100-7 專戶存款		15,223,324	
2. 210300-6 可支庫款		9,541,046	
3. 210500-5 保留庫款		32,377,597	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			77,963,874
1. 212000-3 預計支用數		80,284,352	
收入數	80,284,352		
本機關經費預算部分	76,143,000		
統籌科目部分	4,141,352		
2. 221000-4 保管款		99,763	
收入數	102,773		
減：退還數	-3,010		
3. 221200-3 代收款		-2,420,241	
收入數	17,954,039		
減：退還數	-20,374,280		
收 項 總 計			137,885,841
二、付 項			
(一)本期支出			81,319,049
1. 213000-9 經費支出		150,670,855	
支付數	150,670,855		
本機關經費預算部分	146,204,484		
統籌科目部分	4,466,371		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 03 月 01 日 起 至 97 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		7,321,944	
支付數	7,321,944		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,180,154	
支付數	3,180,154		
4. 211400-6 暫付款		-79,853,904	
支付數	11,534,979		
本年度部分	10,805,712		
以前年度部分	729,267		
減：收回或沖轉數	-91,388,883		
本年度部分	-80,886,785		
以前年度部分	-10,502,098		
(二)本期結存			56,566,792
1. 210100-7 專戶存款		12,902,846	
2. 210300-6 可支庫款		9,235,616	
3. 210500-5 保留庫款		31,648,330	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			137,885,841

審計部
經費累計表

第3號 第 1頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年03 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	454,654,000		146,204,484	0	15,346,950
					0	0			439,307,050	0	3,331,334
					0	1,193,484,000					
				0007100000-9 審計部	1,193,484,000	0	454,654,000		146,204,484	0	15,346,950
					0	0			439,307,050	0	3,331,334
					0	1,193,484,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,066,795,000	0	431,612,000		131,763,175	0	9,497,189
					0	0			422,114,811	0	772,530
					0	1,066,795,000					
				0100 人事費	1,013,809,000	0	415,823,000		127,433,231	0	4,672,389
					0	0			411,150,611	0	58,433
					0	1,013,809,000					
				0200 業務費	51,174,000	0	15,201,000		4,329,944	0	4,816,800
					0	0			10,384,200	0	714,097
					0	51,174,000					
				0400 獎補助費	1,812,000	0	588,000		0	0	8,000
					0	0			580,000	0	0
					0	1,812,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	37,484,000	0	1,440,000		35,200	0	1,404,800
					0	0			35,200	0	0
					0	37,484,000					
				0300 設備及投資	37,484,000	0	1,440,000		35,200	0	1,404,800
					0	0			35,200	0	0
					0	37,484,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,101,000	0	6,025,000		896,973	0	3,079,160
					0	0			2,945,840	0	2,149,975
					0	30,101,000					
				0200 業務費	30,101,000	0	6,025,000		896,973	0	3,079,160
					0	0			2,945,840	0	2,149,975
					0	30,101,000					

審計部
經費累計表

第3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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
		03		3707102000-7 縣市地方審計	16,728,000	0			777,583	0	670,346
					0	0			1,181,654	0	406,041
					0	16,728,000					
				0200 業務費	16,728,000	0			777,583	0	670,346
					0	0			1,181,654	0	406,041
					0	16,728,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	39,001,000	0			12,731,553	0	695,455
					0	0			13,029,545	0	2,788
					0	39,001,000					
			01	3707109001-8* 土地購置	17,870,000	0			12,495,000	0	505,000
					0	0			12,495,000	0	0
					0	17,870,000					
				0300 設備及投資	17,870,000	0			12,495,000	0	505,000
					0	0			12,495,000	0	0
					0	17,870,000					
			02	3707109002-0* 營建工程	12,000,000	0			57,553	0	67,447
					0	0			57,553	0	2,788
					0	12,000,000					
				0300 設備及投資	12,000,000	0			57,553	0	67,447
					0	0			57,553	0	2,788
					0	12,000,000					
			03	3707109011-1* 交通及運輸設備	2,460,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,460,000					
				0300 設備及投資	2,460,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,460,000					
		04		3707109019-3* 其他設備	6,671,000	0			179,000	0	123,008
					0	0			476,992	0	0
					0	6,671,000					

審計部
經費累計表

第3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			
02			05	0300 設備及投資	6,671,000	0	600,000		179,000	0	123,008
					0	0			476,992	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	5,188,033	0	5,188,033		2,884,043	0	35,800
					0	0			5,152,233	0	35,800
					0	5,188,033					
05				0100 人事費	5,188,033	0	5,188,033		2,884,043	0	35,800
					0	0			5,152,233	0	35,800
					0	5,188,033					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	57,616,750	0	57,616,750		1,582,328	0	0
					0	0			57,616,750	0	0
					0	57,616,750					
				0100 人事費	57,616,750	0	57,616,750		1,582,328	0	0
					0	0			57,616,750	0	0
					0	57,616,750					
				合 計	1,256,288,783	0	517,458,783		150,670,855	0	15,382,750
					0	0			502,076,033	0	3,367,134
					0	1,256,288,783					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 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
95	07				0007000000-6 監察院主管	923,571 0	0 0		0 0	0 0	0 0	923,571 0
					0007100000-9 審計部	923,571 0	0 0		0 0	0 0	0 0	923,571 0
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571 0	0 0		0 0	0 0	0 0	923,571 0
					3707109002-0 營建工程	923,571 0	0 0		0 0	0 0	0 0	923,571 0
					0300 設備及投資	923,571 0	0 0		0 0	0 0	0 0	923,571 0
					小 計	923,571 0	0 0		0 0	0 0	0 0	923,571 0
96	07				0007000000-6 監察院主管	13,622,865 27,603,992	0 0		7,321,944 3,180,154	7,321,944 3,180,154	0 0	6,300,921 24,423,838
					0007100000-9 審計部	13,622,865 27,603,992	0 0		7,321,944 3,180,154	7,321,944 3,180,154	0 0	6,300,921 24,423,838
					3707109000-5 一般建築及設備	13,622,865 27,603,992	0 0		7,321,944 3,180,154	7,321,944 3,180,154	0 0	6,300,921 24,423,838

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 97 年 01 月 01 日起至 97 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
				01	3707109002-0 營建工程	13,622,865 27,603,992	0 0		7,321,944 3,180,154	7,321,944 3,180,154	0 0	6,300,921 24,423,838	0 0
					0300 設備及投資	13,622,865 27,603,992	0 0		7,321,944 3,180,154	7,321,944 3,180,154	0 0	6,300,921 24,423,838	0 0
					小 計	13,622,865 27,603,992	0 0		7,321,944 3,180,154	7,321,944 3,180,154	0 0	6,300,921 24,423,838	0 0
					合 計	14,546,436 27,603,992	0 0		7,321,944 3,180,154	7,321,944 3,180,154	0 0	7,224,492 24,423,838	0 0