

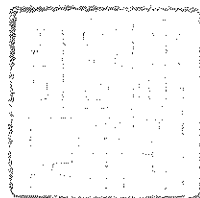
審 計 部

(歲入、經費類)

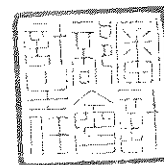
會 計 報 告

中華民國 97 年 4 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 04 月 30 日

第4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 04 月 01 日 起 至 97 年 04 月 30 日 止

第 4 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			154,886
1.123000-2 歲入實收數		154,886	
收入數	155,286		
減：退還數	-400		
收 項 總 計			154,886
二、付 項			
(一)本期支出			154,886
1.113000-6 歲入納庫數		154,886	
納庫數	155,286		
減：退還數	-400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			154,886

審計部
歲入累計表

第 4 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 04 月 30 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			400	0	400
					0	0			600	0	600
				0407100000-0 審計部	0	0			400	0	400
					0	0			600	0	600
				0407100300-4 賠償收入	0	0			400	0	400
					0	0			600	0	600
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0			400	0	400
					0	0			600	0	600
03	75	01	01	0500000000-8 規費收入	992,000	992,000			52,338	0	52,338
					0	199,000			235,094	0	235,094
				0507100000-6 審計部	992,000	992,000			52,338	0	52,338
					0	199,000			235,094	0	235,094
				0507100300-0 使用規費收入	992,000	992,000			52,338	0	52,338
					0	199,000			235,094	0	235,094
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000			9,520	0	9,520
					0	90,000			108,606	0	108,606
				0507100312-9 場地設施使用費	348,000	348,000			42,818	0	42,818
					0	109,000			126,488	0	126,488
				0700000000-9 財產收入	63,000	63,000			85,072	0	85,072
					0	21,000			142,127	0	142,127

審計部
歲入累計表

第 4 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 04 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			
07	71			0707100000-7 審計部	63,000	63,000			85,072	0		85,072			
					0	21,000			142,127	0	-121,127	142,127			
	01			0707100600-4 廢舊物資售價	63,000	63,000			85,072	0		85,072			
					0	21,000			142,127	0	-121,127	142,127			
				1100000000-2 其他收入	0	0			17,076	0		17,076			
					0	0			44,624	0	-44,624	44,624			
	71			1107100000-0 審計部	0	0			17,076	0		17,076			
					0	0			44,624	0	-44,624	44,624			
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0			17,076	0		17,076			
					0	0			44,624	0	-44,624	44,624			
				01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			17,076	0		17,076		
						0	0			44,624	0	-44,624	44,624		
	合 計					1,055,000	1,055,000			154,886	0		154,886		
						0	220,000			422,445	0	-202,445	422,445		

審計部

經費類平衡表

中華民國 97 年 04 月 30 日

第 4 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	13,181,750	221000-4 保管款	6,745,892
210300-6 可支庫款	15,400,226	221100-9 應付歲出款	3,665,292
210500-5 保留庫款	25,993,001	221200-3 代收款	6,435,858
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	22,412,094
211300-1 押金	9,850	221500-7 應付保管有價證券	5,643,495
211400-6 暫付款	2,511,531	222000-0 歲出預算數	652,944,000
211600-5 保管有價證券	5,643,495	222100-4 歲出分配數	604,493,470
212000-3 預計支用數	652,944,000	減 213000-9 經費支出	583,886,098
		淨額	20,607,372
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,850
合 計	718,463,853	合 計	718,463,853
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 04 月 01 日 起 至 97 年 04 月 30 日 止

第 4 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			56,566,792
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	
(二)本期收入			87,313,591
1. 212000-3 預計支用數		87,034,687	
收入數	87,034,687		
本機關經費預算部分	85,886,000		
統籌科目部分	1,148,687		
2. 221000-4 保管款		120,228	
收入數	170,228		
減：退還數	-50,000		
3. 221200-3 代收款		158,676	
收入數	19,716,861		
減：退還數	-19,558,185		
收 項 總 計			143,880,383
二、付 項			
(一)本期支出			86,525,406
1. 213000-9 經費支出		81,810,065	
支付數	81,810,065		
本機關經費預算部分	80,625,578		
統籌科目部分	1,184,487		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 04 月 01 日 起 至 97 年 04 月 30 日 止

第 4 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		3,559,200	
支付數	3,559,200		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,011,744	
支付數	2,011,744		
4. 211400-6 暫付款		-855,603	
支付數	10,762,000		
本年度部分	10,677,615		
以前年度部分	84,385		
減：收回或沖轉數	-11,617,603		
本年度部分	-11,617,603		
(二)本期結存			57,354,977
1. 210100-7 專戶存款		13,181,750	
2. 210300-6 可支庫款		15,400,226	
3. 210500-5 保留庫款		25,993,001	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			143,880,383

審計部
經費累計表

第4號 第 1頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年04 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			
06	02			0007000000-6 監察院主管	1,193,484,000	0	540,540,000		80,625,578	0	20,607,372
					0	0			519,932,628	0	2,427,146
					0	1,193,484,000					
				0007100000-9 審計部	1,193,484,000	0	540,540,000		80,625,578	0	20,607,372
					0	0			519,932,628	0	2,427,146
					0	1,193,484,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,066,795,000	0	505,068,000		71,573,090	0	11,380,099
					0	0			493,687,901	0	261,999
					0	1,066,795,000					
				0100 人事費	1,013,809,000	0	485,629,000		67,887,432	0	6,590,957
					0	0			479,038,043	0	0
					0	1,013,809,000					
				0200 業務費	51,174,000	0	18,851,000		3,685,658	0	4,781,142
					0	0			14,069,858	0	261,999
					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	5,165,000		1,365,689	0	3,764,111
					0	0			1,400,889	0	0
					0	37,484,000					
				0300 設備及投資	37,484,000	0	5,165,000		1,365,689	0	3,764,111
					0	0			1,400,889	0	0
					0	37,484,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,101,000	0	8,212,000		2,622,642	0	2,643,518
					0	0			5,568,482	0	1,812,322
					0	30,101,000					
				0200 業務費	30,101,000	0	8,212,000		2,622,642	0	2,643,518
					0	0			5,568,482	0	1,812,322
					0	30,101,000					

審計部
經費累計表

第4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04 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			
		03		3707102000-7 縣市地方審計	16,728,000	0			1,488,285	0	730,061
					0	0			2,669,939	0	349,583
					0	16,728,000					
				0200 業務費	16,728,000	0			1,488,285	0	730,061
					0	0			2,669,939	0	349,583
					0	16,728,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	39,001,000	0			3,575,872	0	2,089,583
					0	0			16,605,417	0	3,242
					0	39,001,000					
			01	3707109001-8* 土地購置	17,870,000	0			1,865,940	0	509,060
					0	0			14,360,940	0	0
					0	17,870,000					
				0300 設備及投資	17,870,000	0			1,865,940	0	509,060
					0	0			14,360,940	0	0
					0	17,870,000					
			02	3707109002-0* 營建工程	12,000,000	0			28,248	0	239,199
					0	0			85,801	0	3,242
					0	12,000,000					
				0300 設備及投資	12,000,000	0			28,248	0	239,199
					0	0			85,801	0	3,242
					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
					0	2,460,000					
				0300 設備及投資	2,460,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,460,000					
		04		3707109019-3* 其他設備	6,671,000	0			1,681,684	0	1,341,324
					0	0			2,158,676	0	0
					0	6,671,000					

審計部
經費累計表

第4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04 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 04 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
95	07				0007000000-6 監察院主管	923,571 0	0 0		461,786 0	461,786 0	0 0	461,785 0
					0007100000-9 審計部	923,571 0	0 0		461,786 0	461,786 0	0 0	461,785 0
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571 0	0 0		461,786 0	461,786 0	0 0	461,785 0
					3707109002-0 營建工程	923,571 0	0 0		461,786 0	461,786 0	0 0	461,785 0
					0300 設備及投資	923,571 0	0 0		461,786 0	461,786 0	0 0	461,785 0
					小 計	923,571 0	0 0		461,786 0	461,786 0	0 0	461,785 0
96	07				0007000000-6 監察院主管	13,622,865 27,603,992	0 0		3,097,414 2,011,744	10,419,358 5,191,898	0 0	3,203,507 22,412,094
					0007100000-9 審計部	13,622,865 27,603,992	0 0		3,097,414 2,011,744	10,419,358 5,191,898	0 0	3,203,507 22,412,094
					3707109000-5 一般建築及設備	13,622,865 27,603,992	0 0		3,097,414 2,011,744	10,419,358 5,191,898	0 0	3,203,507 22,412,094

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 04 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
				01	3707109002-0 營建工程	13,622,865 27,603,992	0 0		3,097,414 2,011,744	10,419,358 5,191,898	0 0	3,203,507 22,412,094	0 84,385
					0300 設備及投資	13,622,865 27,603,992	0 0		3,097,414 2,011,744	10,419,358 5,191,898	0 0	3,203,507 22,412,094	0 84,385
					小 計	13,622,865 27,603,992	0 0		3,097,414 2,011,744	10,419,358 5,191,898	0 0	3,203,507 22,412,094	0 84,385
					合 計	14,546,436 27,603,992	0 0		3,559,200 2,011,744	10,881,144 5,191,898	0 0	3,665,292 22,412,094	0 84,385