

審 計 部

(歲入、經費類)

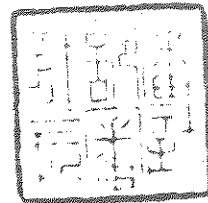
會

計 報

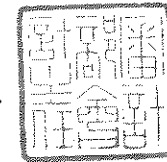
告

中華民國 97 年 6 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 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 97 年 06 月 01 日 起 至 97 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			205,235
1.123000-2 歲入實收數		205,235	
收入數	205,235		
收 項 總 計			205,235
二、付 項			
(一)本期支出			205,235
1.113000-6 歲入納庫數		205,235	
納庫數	205,235		
(二)本期結存			
付 項 總 計			205,235

審計部
歲入累計表

第 6 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 06 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			210	0	210
					0	0			846	0	846
				0407100000-0 審計部	0	0			210	0	210
					0	0			846	0	846
				0407100300-4 賠償收入	0	0			210	0	210
					0	0			846	0	846
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0			210	0	210
					0	0			846	0	846
03	75	01	01	0500000000-8 規費收入	992,000	992,000			43,572	0	43,572
					0	361,000			365,915	0	365,915
				0507100000-6 審計部	992,000	992,000			43,572	0	43,572
					0	361,000			365,915	0	365,915
				0507100300-0 使用規費收入	992,000	992,000			43,572	0	43,572
					0	361,000			365,915	0	365,915
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000			14,840	0	14,840
					0	190,000			183,366	0	183,366
				0507100312-9 場地設施使用費	348,000	348,000			28,732	0	28,732
					0	171,000			182,549	0	182,549
				0700000000-9 財產收入	63,000	63,000			150,705	0	150,705
					0	28,000			300,279	0	300,279

歲入累計表

第 6 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 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	
07	71			0707100000-7 審計部	63,000	63,000			150,705	0		150,705	
				0	28,000			300,279	0	-272,279	300,279		
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	63,000	63,000			150,705	0		150,705		
			0	28,000			300,279	0	-272,279	300,279			
			1100000000-2 其他收入	0	0			10,748	0		10,748		
			0	0			55,372	0	-55,372	55,372			
	71		1107100000-0 審計部	0	0			10,748	0		10,748		
			0	0			55,372	0	-55,372	55,372			
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			10,748	0		10,748		
			0	0			55,372	0	-55,372	55,372			
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			10,497	0		10,497		
			0	0			55,121	0	-55,121	55,121			
	02		1107100909-6 其他雜項收入	0	0			251	0		251		
			0	0			251	0	-251	251			
	合 計					1,055,000	1,055,000			205,235	0		205,235
						0	389,000			722,412	0		722,412

審計部

經費類平衡表

中華民國 97 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	13,191,851	221000-4 保管款	7,221,810
210300-6 可支庫款	16,925,324	221100-9 應付歲出款	106,092
210500-5 保留庫款	14,608,054	221200-3 代收款	5,970,041
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	14,564,184
211300-1 押金	10,250	221500-7 應付保管有價證券	8,666,017
211400-6 暫付款	1,886,295	222000-0 歲出預算數	490,500,000
211600-5 保管有價證券	8,666,017	222100-4 歲出分配數	770,430,217
212000-3 預計支用數	490,500,000	減 213000-9 經費支出	748,900,420
		淨額	21,529,797
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,850
合 計	548,567,791	合 計	548,567,791
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 06 月 01 日 起 至 97 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			55,820,625
1. 210100-7 專戶存款		13,255,660	
2. 210300-6 可支庫款		15,630,696	
3. 210500-5 保留庫款		24,154,269	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			84,722,564
1. 212000-3 預計支用數		84,786,373	
收入數	84,786,373		
本機關經費預算部分	82,632,000		
統籌科目部分	2,154,373		
2. 221000-4 保管款		363,161	
收入數	445,917		
減：退還數	-82,756		
3. 221200-3 代收款		-426,970	
收入數	18,080,602		
減：退還數	-18,507,572		
收 項 總 計			140,543,189
二、付 項			
(一)本期支出			93,037,960
1. 213000-9 經費支出		83,306,312	
支付數	83,306,312		
本機關經費預算部分	81,151,939		
統籌科目部分	2,154,373		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 06 月 01 日 起 至 97 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			
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		5,924,793	
支付數	5,924,793		
4. 211400-6 暫付款		247,255	
支付數	9,560,227		
本年度部分	9,498,005		
以前年度部分	62,222		
減：收回或沖轉數	-9,312,972		
本年度部分	-9,312,972		
5. 211300-1 押金		400	
支付數	400		
本年度部分	400		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			140,543,189

審計部
經費累計表

第6號 第 1頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 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				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	702,984,000		81,151,939	0	21,529,797
					0	0			681,454,203	0	1,824,073
					0	1,193,484,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,193,484,000	0	702,984,000		81,151,939	0	21,529,797
					0	0			681,454,203	0	1,824,073
					0	1,193,484,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,066,795,000	0	652,463,000		72,017,992	0	14,301,651
					0	0			638,161,349	0	560,499
					0	1,066,795,000					
			01	0100 人事費	1,013,809,000	0	625,060,000		68,250,124	0	9,699,770
					0	0			615,360,230	0	0
					0	1,013,809,000					
			01	0200 業務費	51,174,000	0	26,221,000		3,727,868	0	4,569,881
					0	0			21,651,119	0	560,499
					0	51,174,000					
			01	0400 獎補助費	1,812,000	0	1,182,000		40,000	0	32,000
					0	0			1,150,000	0	0
					0	1,812,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	37,484,000	0	12,407,000		5,974,415	0	3,490,966
					0	0			8,916,034	0	0
					0	37,484,000					
			02	0300 設備及投資	37,484,000	0	12,407,000		5,974,415	0	3,490,966
					0	0			8,916,034	0	0
					0	37,484,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,101,000	0	11,998,000		1,214,230	0	1,972,250
					0	0			10,025,750	0	1,031,974
					0	30,101,000					
			02	0200 業務費	30,101,000	0	11,998,000		1,214,230	0	1,972,250
					0	0			10,025,750	0	1,031,974
					0	30,101,000					

審計部
經費累計表

第6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			
		03		3707102000-7 縣市地方審計	16,728,000 0 0	0 0 16,728,000			1,318,785 5,761,823	0 0	609,177 228,093
				0200 業務費	16,728,000 0 0	0 0 16,728,000			1,318,785 5,761,823	0 0	609,177 228,093
		04		3707109000-5 一般建築及設備	39,001,000 0 0	0 0 39,001,000			626,517 18,589,247	0 0	1,155,753 3,507
			01	3707109001-8* 土地購置	17,870,000 0 0	0 0 17,870,000			0 14,364,510	0 0	505,490 0
				0300 設備及投資	17,870,000 0 0	0 0 17,870,000			0 14,364,510	0 0	505,490 0
			02	3707109002-0* 營建工程	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000			6,648 265,487	0 0	359,513 3,507
				0300 設備及投資	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000			6,648 265,487	0 0	359,513 3,507
			03	3707109011-1* 交通及運輸設備	2,460,000 0 0	0 0 2,460,000			228,830 228,830	0 0	171,170 0
				0300 設備及投資	2,460,000 0 0	0 0 2,460,000			228,830 228,830	0 0	171,170 0
		04		3707109019-3* 其他設備	6,671,000 0 0	0 0 6,671,000			391,039 3,730,420	0 0	119,580 0

審計部
經費累計表

第6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06 月 30 日止

科			
---	--	--	--

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 97 年 01 月 01 日起至 97 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
95	07				0007000000-6 監察院主管	923,571 0	0 0		461,785 0	923,571 0	0 0	0 0
					0007100000-9 審計部	923,571 0	0 0		461,785 0	923,571 0	0 0	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571 0	0 0		461,785 0	923,571 0	0 0	0 0
					3707109002-0 營建工程	923,571 0	0 0		461,785 0	923,571 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	923,571 0	0 0		461,785 0	923,571 0	0 0	0 0
					小 計	923,571 0	0 0		461,785 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		3,097,415 5,924,793	13,516,773 13,039,808	0 0	106,092 14,564,184 62,222
					0007100000-9 審計部	13,622,865 27,603,992	0 0		3,097,415 5,924,793	13,516,773 13,039,808	0 0	106,092 14,564,184 62,222
					3707109000-5 一般建築及設備	13,622,865 27,603,992	0 0		3,097,415 5,924,793	13,516,773 13,039,808	0 0	106,092 14,564,184 62,222

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 97 年 01 月 01 日起至 97 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
				01	3707109002-0 營建工程	13,622,865 27,603,992	0 0		3,097,415 5,924,793	13,516,773 13,039,808	0 0	106,092 14,564,184	0 62,222
					0300 設備及投資	13,622,865 27,603,992	0 0		3,097,415 5,924,793	13,516,773 13,039,808	0 0	106,092 14,564,184	0 62,222
					小計	13,622,865 27,603,992	0 0		3,097,415 5,924,793	13,516,773 13,039,808	0 0	106,092 14,564,184	0 62,222
					合計	14,546,436 27,603,992	0 0		3,559,200 5,924,793	14,440,344 13,039,808	0 0	106,092 14,564,184	0 62,222