

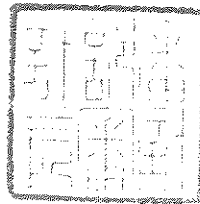
審 計 部

(歲入、經費類)

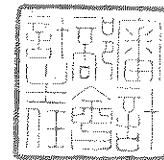
會 計 報 告

中華民國 97 年 11 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 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
112000-0 歲入預算數	124,000	122000-7 預計納庫數	1,055,000
112100-5 歲入分配數	931,000	123000-2 歲入實收數	1,346,170
113000-6 歲入納庫數	1,346,170		
合 計	2,401,170	合 計	2,401,170
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 97 年 11 月 01 日 起 至 97 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			48,690
1.123000-2 歲入實收數		48,690	
收入數	49,290		
減：退還數	-600		
收 項 總 計			48,690
二、付 項			
(一) 本期支出			48,690
1.113000-6 歲入納庫數		48,690	
納庫數	49,290		
減：退還數	-600		
(二) 本期結存			
付 項 總 計			48,690

審計部
歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 11 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			0	0	0
					0	0			12,321	0	12,321
				0407100000-0 審計部	0	0			0	0	0
					0	0			12,321	0	12,321
				0407100300-4 賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			12,321	0	12,321
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			12,321	0	12,321
03	75	01	01	0500000000-8 規費收入	992,000	992,000			44,460	0	44,460
					0	873,000			800,766	0	800,766
				0507100000-6 審計部	992,000	992,000			44,460	0	44,460
					0	873,000			800,766	0	800,766
				0507100300-0 使用規費收入	992,000	992,000			44,460	0	44,460
					0	873,000			800,766	0	800,766
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000			15,960	0	15,960
					0	569,000			448,246	0	448,246
				0507100312-9 場地設施使用費	348,000	348,000			28,500	0	28,500
					0	304,000			352,520	0	352,520
04				0700000000-9 財產收入	63,000	63,000			4,230	0	4,230
					0	58,000			476,199	0	476,199

審計部
歲入累計表

第 11 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 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	
07	71			0707100000-7 審計部	63,000 0	63,000 58,000			4,230 476,199	0 0		4,230 476,199	
									-418,199				
	01			0707100600-4 廢舊物資售價	63,000 0	63,000 58,000			4,230 476,199	0 0		4,230 476,199	
									-418,199				
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			0 56,884	0 0		0 56,884	
									-56,884				
	71			1107100000-0 審計部	0 0	0 0			0 56,884	0 0		0 56,884	
									-56,884				
	01			1107100900-1 雜項收入	0 0	0 0			0 56,884	0 0		0 56,884	
									-56,884				
				1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 56,633	0 0		0 56,633	
									-56,633				
	02			1107100909-6 其他雜項收入	0 0	0 0			0 251	0 0		0 251	
									-251				
	合 計					1,055,000 0	1,055,000 931,000			48,690 1,346,170	0 0		48,690 1,346,170
												-415,170	

審計部

經費類平衡表

中華民國 97 年 11 月 30 日

第11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 11 月 01 日 起 至 97 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			69,637,298
1. 210100-7 專戶存款		14,205,517	
2. 210300-6 可支庫款		41,753,626	
3. 210500-5 保留庫款		10,898,155	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二) 本期收入			85,312,668
1. 212000-3 預計支用數		85,417,289	
收入數	85,417,289		
本機關經費預算部分	84,316,000		
統籌科目部分	1,101,289		
2. 221000-4 保管款		442,805	
收入數	850,365		
減：退還數	-407,560		
3. 221200-3 代收款		-547,426	
收入數	16,907,238		
減：退還數	-17,454,664		
收 項 總 計			154,949,966
二、付 項			
(一) 本期支出			79,576,500
1. 213000-9 經費支出		80,094,276	
支付數	80,094,276		
本機關經費預算部分	78,992,987		
統籌科目部分	1,101,289		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 11 月 01 日 起 至 97 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 支付數	802,800	802,800	
3. 211400-6 暫付款 支付數	9,634,360	-1,320,576	
本年度部分	9,634,360		
減：收回或沖轉數	-10,954,936		
本年度部分	-10,954,936		
(二)本期結存			75,373,466
1. 210100-7 專戶存款		14,100,896	
2. 210300-6 可支庫款		48,397,215	
3. 210500-5 保留庫款		10,095,355	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			154,949,966

審計部
經費累計表

第11號 第 1頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 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)
06	02			0007000000-6 監察院主管	1,193,484,000	0			78,992,987	0	53,936,997
					0	0			1,079,174,003	0	2,759,382
					0	1,193,484,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,193,484,000	0			78,992,987	0	53,936,997
					0	0			1,079,174,003	0	2,759,382
					0	1,193,484,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,066,795,000	0			72,030,610	0	20,876,794
					0	-8,324			1,000,293,882	0	257,697
					0	1,066,786,676					
				0100 人事費	1,013,809,000	0			68,706,297	0	14,303,169
					0	0			958,539,831	0	0
					0	1,013,809,000					
				0200 業務費	51,174,000	0			3,324,313	0	6,507,949
					0	0			40,016,051	0	257,697
					0	51,174,000					
				0400 獎補助費	1,812,000	0			0	0	65,676
					0	-8,324			1,738,000	0	0
					0	1,803,676					
			01	3707100100-0* 一般行政	37,484,000	0			1,026,579	0	16,295,913
					0	8,324			20,196,411	0	0
					0	37,492,324					
				0300 設備及投資	37,484,000	0			1,026,579	0	16,295,913
					0	8,324			20,196,411	0	0
					0	37,492,324					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,101,000	0			3,496,272	0	3,900,496
					0	0			24,255,504	0	2,208,177
					0	30,101,000					
				0200 業務費	30,101,000	0			3,496,272	0	3,900,496
					0	0			24,255,504	0	2,208,177
					0	30,101,000					

審計部
經費累計表

第11號 第 2頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 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			
		03		3707102000-7 縣市地方審計	16,728,000	0			2,300,756	0	2,223,107
					0	0			12,817,893	0	293,508
					0	16,728,000					
				0200 業務費	16,728,000	0			2,300,756	0	2,223,107
					0	0			12,817,893	0	293,508
					0	16,728,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	39,001,000	0			138,770	0	10,640,687
					0	0			21,610,313	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			39,230	0	7,454,525
					0	0			795,475	0	0
					0	12,000,000					
				0300 設備及投資	12,000,000	0			39,230	0	7,454,525
					0	0			795,475	0	0
					0	12,000,000					
			03	3707109011-1* 交通及運輸設備	2,460,000	0			0	0	247,663
					0	0			2,212,337	0	0
					0	2,460,000					
				0300 設備及投資	2,460,000	0			0	0	247,663
					0	0			2,212,337	0	0
					0	2,460,000					
		04		3707109019-3* 其他設備	6,671,000	0			99,540	0	2,433,009
					0	0			4,237,991	0	0
					0	6,671,000					

審計部
經費累計表

第11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			
02			05	0300 設備及投資	6,671,000	0			99,540	0	2,433,009
					0	0			4,237,991	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	3,375,000					
				0900 預備金	3,375,000	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	13,592,994	0			562,230	0	0
					0	0			13,592,994	0	0
					0	13,592,994					
05				0100 人事費	13,592,994	0			562,230	0	0
					0	0			13,592,994	0	0
					0	13,592,994					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	119,905,371	0			539,059	0	0
					0	0			119,905,371	0	0
					0	119,905,371					
				0100 人事費	119,905,371	0			539,059	0	0
					0	0			119,905,371	0	0
					0	119,905,371					
				合 計	1,326,982,365	0			80,094,276	0	53,936,997
					0	0			1,212,672,368	0	2,759,382
					0	1,326,982,365					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 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
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		0 802,800	13,622,865 17,508,637	0 0	0 10,095,355
					0007100000-9 審計部	13,622,865 27,603,992	0 0		0 802,800	13,622,865 17,508,637	0 0	0 10,095,355
					3707109000-5 一般建築及設備	13,622,865 27,603,992	0 0		0 802,800	13,622,865 17,508,637	0 0	0 10,095,355

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 97 年01 月 01 日起至 97 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
				01	3707109002-0 營建工程	13,622,865 27,603,992	0 0		0 802,800	13,622,865 17,508,637	0 0	0 10,095,355
					0300 設備及投資	13,622,865 27,603,992	0 0		0 802,800	13,622,865 17,508,637	0 0	0 10,095,355
					小 計	13,622,865 27,603,992	0 0		0 802,800	13,622,865 17,508,637	0 0	0 10,095,355
					合 計	14,546,436 27,603,992	0 0		0 802,800	14,546,436 17,508,637	0 0	0 10,095,355