

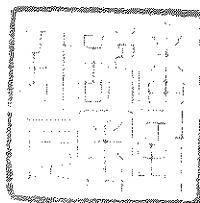
審 計 部

(歲入、經費類)

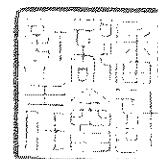
會 計 報 告

中華民國 97 年 2 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 02 月 29 日

第2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 02 月 01 日 起 至 97 年 02 月 29 日 止

第 2 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			24,843
1.123000-2 歲入實收數		24,843	
收入數	25,450		
減：退還數	-607		
收 項 總 計			24,843
二、付 項			
(一)本期支出			24,843
1.113000-6 歲入納庫數		24,843	
納庫數	25,450		
減：退還數	-607		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,843

審計部
歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 02 月 29 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
03	75	01		0500000000-8 規費收入	992,000 0	992,000 66,000			23,913 86,100	0 0	23,913 86,100
				0507100000-6 審計部	992,000 0	992,000 66,000			23,913 86,100	0 0	23,913 86,100
				0507100300-0 使用規費收入	992,000 0	992,000 66,000			23,913 86,100	0 0	23,913 86,100
				0507100305-3 資料使用費	644,000 0	644,000 20,000			2,520 26,286	0 0	2,520 26,286
				0507100312-9 場地設施使用費	348,000 0	348,000 46,000			21,393 59,814	0 0	21,393 59,814
				0700000000-9 財產收入	63,000 0	63,000 3,000			930 53,290	0 0	930 53,290
				0707100000-7 審計部	63,000 0	63,000 3,000			930 53,290	0 0	930 53,290
				0707100600-4 廢舊物資售價	63,000 0	63,000 3,000			930 53,290	0 0	930 53,290
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			0 5,057	0 0	0 5,057
				1107100000-0 審計部	0 0	0 0			0 5,057	0 0	0 5,057

歲入累計表

第 2 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 02 月 29 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	
		01		1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0		0	
					0	0		5,057	0	-5,057	5,057		
		01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0		
				0	0		5,057	0	-5,057	5,057			
		合 計				1,055,000	1,055,000			24,843	0	24,843	
						0	69,000			144,447	0	-75,447	144,447

審計部

經費類平衡表

中華民國 97 年 02 月 29 日

第 2 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	15,223,324	221000-4 保管款	6,525,901
210300-6 可支庫款	9,541,046	221100-9 應付歲出款	14,546,436
210500-5 保留庫款	32,377,597	221200-3 代收款	8,697,423
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	27,603,992
211300-1 押金	9,850	221500-7 應付保管有價證券	9,250,995
211400-6 暫付款	83,221,038	222000-0 歲出預算數	814,973,000
211600-5 保管有價證券	9,250,995	222100-4 歲出分配數	437,174,431
212000-3 預計支用數	814,973,000	減 213000-9 經費支出	351,405,178
		淨額	85,769,253
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,850
合 計	967,376,850	合 計	967,376,850
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 02 月 01 日 起 至 97 年 02 月 29 日 止

第 2 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			62,167,736
1. 210100-7 專戶存款		11,386,589	
2. 210300-6 可支庫款		5,850,719	
3. 210500-5 保留庫款		42,150,428	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			94,335,120
1. 221300-8 預領經費 領到數	72,520,000		
減：沖轉數	-419,196,046		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	437,174,431	437,174,431	
本機關經費預算部分	378,511,000		
統籌科目部分	58,663,431		
3. 221000-4 保管款 收入數	117,413	111,413	
減：退還數	-6,000		
4. 221200-3 代收款 收入數	17,570,899	3,725,322	
減：退還數	-13,845,577		
收 項 總 計			156,502,856
二、付 項			
(一)本期支出			96,580,889
1. 213000-9 經費支出		76,147,385	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 02 月 01 日 起 至 97 年 02 月 29 日 止

第 2 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			
支付數	76,147,385		
本機關經費預算部分	73,252,819		
統籌科目部分	2,894,566		
2. 211400-6 暫付款		20,433,504	
支付數	29,882,679		
本年度部分	20,109,848		
以前年度部分	9,772,831		
減：收回或沖轉數	-9,449,175		
本年度部分	-9,449,175		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			156,502,856

審計部
經費累計表

第2號 第 1頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年02 月 29 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			73,252,819	0	85,408,434
					0	0			293,102,566	0	73,087,388
					0	1,193,484,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,193,484,000	0			73,252,819	0	85,408,434
					0	0			293,102,566	0	73,087,388
					0	1,193,484,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,066,795,000	0			71,692,803	0	70,014,364
					0	0			290,351,636	0	59,418,201
					0	1,066,795,000					
			01	0100 人事費	1,013,809,000	0			67,879,119	0	64,801,620
					0	0			283,717,380	0	58,487,798
					0	1,013,809,000					
			01	0200 業務費	51,174,000	0			3,801,684	0	5,204,744
					0	0			6,054,256	0	930,403
					0	51,174,000					
			01	0400 獎補助費	1,812,000	0			12,000	0	8,000
					0	0			580,000	0	0
					0	1,812,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	37,484,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	37,484,000					
			02	0300 設備及投資	37,484,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	37,484,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,101,000	0			909,314	0	1,896,133
					0	0			2,048,867	0	1,142,457
					0	30,101,000					
			02	0200 業務費	30,101,000	0			909,314	0	1,896,133
					0	0			2,048,867	0	1,142,457
					0	30,101,000					

審計部
經費累計表

第2號 第 2頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年02 月 29 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			352,710	0	370,929
					0	0			404,071	0	9,730
					0	16,728,000					
				0200 業務費	16,728,000	0			352,710	0	370,929
					0	0			404,071	0	9,730
					0	16,728,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	39,001,000	0			297,992	0	13,127,008
					0	0			297,992	0	12,517,000
					0	39,001,000					
			01	3707109001-8* 土地購置	17,870,000	0			0	0	13,000,000
					0	0			0	0	12,495,000
					0	17,870,000					
				0300 設備及投資	17,870,000	0			0	0	13,000,000
					0	0			0	0	12,495,000
					0	17,870,000					
			02	3707109002-0* 營建工程	12,000,000	0			0	0	125,000
					0	0			0	0	22,000
					0	12,000,000					
				0300 設備及投資	12,000,000	0			0	0	125,000
					0	0			0	0	22,000
					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			297,992	0	2,008
					0	0			297,992	0	0
					0	6,671,000					

審計部
經費累計表

第2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02 月 29 日止

科			
---	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 02 月 29 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		0 0	0 0	0 0	13,622,865 2,450,887
					0007100000-9 審計部	13,622,865 27,603,992	0 0		0 0	0 0	0 0	13,622,865 2,450,887
					3707109000-5 一般建築及設備	13,622,865 27,603,992	0 0		0 0	0 0	0 0	13,622,865 2,450,887

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 02 月 29 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	13,622,865	0		0	0	0	13,622,865	7,321,944			
					營建工程	27,603,992	0		0	0	0	27,603,992	2,450,887			
				0300		13,622,865	0		0	0	13,622,865	7,321,944				
					設備及投資	27,603,992	0		0	0	0	27,603,992	2,450,887			
				小 計		13,622,865	0		0	0	13,622,865	7,321,944				
						27,603,992	0		0	0	0	27,603,992	2,450,887			
				合 計		14,546,436	0		0	0	14,546,436	7,321,944				
						27,603,992	0		0	0	0	27,603,992	2,450,887			