

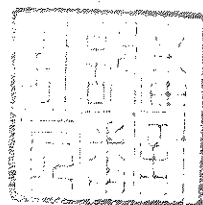
審 計 部

(歲入、經費類)

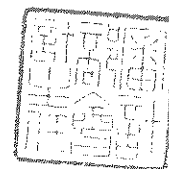
會 計 報 告

中華民國 97 年 1 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 01 月 31 日

第1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	1,055,000	122000-7 預計納庫數	1,055,000
113000-6 歲入納庫數	119,604	123000-2 歲入實收數	119,604
合 計	1,174,604	合 計	1,174,604
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 97 年 01 月 01 日 起 至 97 年 01 月 31 日 止

第 1 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			119,604
1.123000-2 歲入實收數		119,604	
收入數	119,604		
收 項 總 計			119,604
二、付 項			
(一)本期支出			119,604
1.113000-6 歲入納庫數		119,604	
納庫數	119,604		
(二)本期結存			
付 項 總 計			119,604

審計部
歲入累計表

第 1 號 第 1 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 01 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
03	75	01		0500000000-8 規費收入	992,000 0	992,000 0			62,187 62,187	0 0	62,187 62,187
				0507100000-6 審計部	992,000 0	992,000 0			62,187 62,187	0 0	62,187 62,187
				0507100300-0 使用規費收入	992,000 0	992,000 0			62,187 62,187	0 0	62,187 62,187
				0507100305-3 資料使用費	644,000 0	644,000 0			23,766 23,766	0 0	23,766 23,766
				0507100312-9 場地設施使用費	348,000 0	348,000 0			38,421 38,421	0 0	38,421 38,421
				0700000000-9 財產收入	63,000 0	63,000 0			52,360 52,360	0 0	52,360 52,360
				0707100000-7 審計部	63,000 0	63,000 0			52,360 52,360	0 0	52,360 52,360
				0707100600-4 廢舊物資售價	63,000 0	63,000 0			52,360 52,360	0 0	52,360 52,360
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			5,057 5,057	0 0	5,057 5,057
				1107100000-0 審計部	0 0	0 0			5,057 5,057	0 0	5,057 5,057

歲入累計表

第 1 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 01 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	
		01		1107100900-1 雜項收入	0	0			5,057	0		5,057	
				0	0		5,057	0	-5,057	5,057			
		01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		5,057	0		5,057			
				0	0		5,057	0	-5,057	5,057			
		合 計				1,055,000	1,055,000			119,604	0		119,604
						0	0			119,604	0	-119,604	119,604

審計部

經費類平衡表

中華民國 97 年 01 月 31 日

第 1 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	11,386,589	221000-4 保管款	6,414,488
210300-6 可支庫款	5,850,719	221100-9 應付歲出款	14,546,436
210500-5 保留庫款	42,150,428	221200-3 代收款	4,972,101
210900-3 零用金	2,780,000	221300-8 預領經費	346,676,046
211300-1 押金	9,850	221400-2 應付歲出保留款	27,603,992
211400-6 暫付款	62,787,534	221500-7 應付保管有價證券	4,740,995
211600-5 保管有價證券	4,740,995	222000-0 歲出預算數	1,248,892,046
212000-3 預計支用數	1,248,892,046	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	275,257,793
		淨額	-275,257,793
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,850
合 計	1,378,598,161	合 計	1,378,598,161
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 01 月 01 日 起 至 97 年 01 月 31 日 止

第 1 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			51,130,424
1. 210100-7 專戶存款		8,979,996	
2. 210500-5 保留庫款		42,150,428	
(二)本期收入			349,082,639
1. 221300-8 預領經費 領到數	346,676,046	346,676,046	
2. 221000-4 保管款 收入數	564,194	176,831	
減：退還數	-387,363		
3. 221200-3 代收款 收入數	38,726,985	2,229,762	
減：退還數	-36,497,223		
收 項 總 計			400,213,063
二、付 項			
(一)本期支出			338,045,327
1. 213000-9 經費支出 支付數	275,257,793	275,257,793	
本機關經費預算部分	219,849,747		
統籌科目部分	55,408,046		
2. 211400-6 暫付款 支付數	68,418,431	62,787,534	
本年度部分	68,418,431		
減：收回或沖轉數	-5,630,897		
過 次 頁			

審計部

中華民國 97 年 01 月 01 日 起 至 97 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
本年度部分	-5,630,897		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			400,213,063

審計部
經費累計表

第1號 第 1頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年01 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				0007000000-6 監察院主管	1,193,484,000	0			219,849,747	0	-219,849,747
					0	0			219,849,747	0	62,787,534
					0	1,193,484,000					
			02	0007100000-9 審計部	1,193,484,000	0			219,849,747	0	-219,849,747
					0	0			219,849,747	0	62,787,534
					0	1,193,484,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,066,795,000	0			218,658,833	0	-218,658,833
					0	0			218,658,833	0	62,599,321
					0	1,066,795,000					
				0100 人事費	1,013,809,000	0			215,838,261	0	-215,838,261
					0	0			215,838,261	0	60,907,318
					0	1,013,809,000					
				0200 業務費	51,174,000	0			2,252,572	0	-2,252,572
					0	0			2,252,572	0	1,680,003
					0	51,174,000					
				0400 獎補助費	1,812,000	0			568,000	0	-568,000
					0	0			568,000	0	12,000
					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					
				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			1,139,553	0	-1,139,553
					0	0			1,139,553	0	117,660
					0	30,101,000					
				0200 業務費	30,101,000	0			1,139,553	0	-1,139,553
					0	0			1,139,553	0	117,660
					0	30,101,000					

審計部
經費累計表

第1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01 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		字	起訖 號數	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					
		03		3707102000-7 縣市地方審計	16,728,000	0			51,361	0	-51,361
					0	0			51,361	0	70,553
					0	16,728,000					
				0200 業務費	16,728,000	0	0		51,361	0	-51,361
					0	0			51,361	0	70,553
					0	16,728,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	39,001,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	39,001,000					
			01	3707109001-8* 土地購置	17,870,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	17,870,000					
				0300 設備及投資	17,870,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	17,870,000					
			02	3707109002-0* 營建工程	12,000,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	12,000,000					
				0300 設備及投資	12,000,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					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	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	6,671,000					

審計部
經費累計表

第1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01 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		字	起訖 號數	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					
02			05	0300 設備及投資	6,671,000	0			0	0	0
					0	0			0	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	821,440	0			821,440	0	-821,440
					0	0			821,440	0	0
					0	821,440					
05				0100 人事費	821,440	0			821,440	0	-821,440
					0	0			821,440	0	0
					0	821,440					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	54,586,606	0			54,586,606	0	-54,586,606
					0	0			54,586,606	0	0
					0	54,586,606					
				0100 人事費	54,586,606	0			54,586,606	0	-54,586,606
					0	0			54,586,606	0	0
					0	54,586,606					
				合 計	1,248,892,046	0			275,257,793	0	-275,257,793
					0	0			275,257,793	0	62,787,534
					0	1,248,892,046					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 01 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		0 0	0 0	0 0	13,622,865 27,603,992
					0007100000-9 審計部	13,622,865 27,603,992	0 0		0 0	0 0	0 0	13,622,865 27,603,992
					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 27,603,992

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 01 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	13,622,865	0		0	0	0	13,622,865	0	
					營建工程	27,603,992	0		0	0	0	27,603,992	0	
					0300	13,622,865	0		0	0	13,622,865	0		
					設備及投資	27,603,992	0		0	0	27,603,992	0		
					小 計	13,622,865	0		0	0	13,622,865	0		
						27,603,992	0		0	0	27,603,992	0		
				合 計	14,546,436	0		0	0	0	14,546,436	0		
					27,603,992	0		0	0	0	27,603,992	0		