

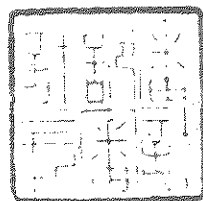
審 計 部

(歲入、經費類)

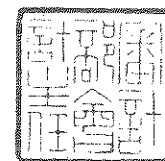
會 計 報 告

中華民國 97 年 12 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 12 月 31 日

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部

歲入類平衡表(結帳後)

中華民國 97 年12 月 31 日

第12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
111010-9 應收歲入款一本年度	188,936	121310-9 應納庫款一本年度	188,936
合 計	188,936	合 計	188,936
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 97 年 12 月 01 日 起 至 97 年 12 月 31 日 止

第 12 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			190,454
1.123000-2 歲入實收數		190,454	
收入數	192,093		
減：退還數	-1,639		
收 項 總 計			190,454
二、付 項			
(一) 本期支出			190,454
1.113000-6 歲入納庫數		190,454	
納庫數	192,093		
減：退還數	-1,639		
(二) 本期結存			
付 項 總 計			190,454

審計部
歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 12 月 31 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	12,321
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		12,321	0	-12,321	12,321
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		12,321	0	-12,321	12,321
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		12,321	0	-12,321	12,321
03	75	01	01	0500000000-8 規費收入	992,000	992,000		107,358	0		107,358
					0	992,000		908,124	0	83,876	908,124
				0507100000-6 審計部	992,000	992,000		107,358	0		107,358
					0	992,000		908,124	0	83,876	908,124
				0507100300-0 使用規費收入	992,000	992,000		107,358	0		107,358
					0	992,000		908,124	0	83,876	908,124
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		79,520	0		79,520
					0	644,000		527,766	0	116,234	527,766
				0507100312-9 場地設施使用費	348,000	348,000		27,838	0		27,838
					0	348,000		380,358	0	-32,358	380,358
04				0700000000-9 財產收入	63,000	63,000		82,739	0		82,739
					0	63,000		558,938	0	-495,938	558,938

審計部
歲入累計表

第 12 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 12 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
07	71			0707100000-7 審計部	63,000	63,000			82,739	0		82,739
				0	63,000		558,938	0	-495,938	558,938		
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	63,000	63,000			82,739	0		82,739	
			0	63,000		558,938	0	-495,938	558,938			
			1100000000-2 其他收入	0	0			357	188,936		357	
			0	0		57,241	0	-246,177	57,241			
	71		1107100000-0 審計部	0	0			357	188,936		357	
			0	0		57,241	0	-246,177	57,241			
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			357	188,936		357	
			0	0		57,241	0	-246,177	57,241			
			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	188,936		0	
			0	0		56,633	0	-245,569	56,633			
	02		1107100909-6 其他雜項收入	0	0			357	0		357	
			0	0		608	0	-608	608			
合 計					1,055,000	1,055,000			190,454	188,936		190,454
					0	1,055,000			1,536,624	0	-670,560	1,536,624

審計部

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 97 年12 月 31 日

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	10,992,129	221000-4 保管款	9,169,910
210300-6 可支庫款	9,261,835	221110-2 應付歲出款一本年度	459,597
210500-5 保留庫款	348,506	221200-3 代收款	1,822,219
210510-9 保留庫款一本年度	10,910,642	221400-2 應付歲出保留款	348,506
211300-1 押金	10,250	221410-6 應付歲出保留款一本年度	10,451,045
211600-5 保管有價證券	8,207,017	221500-7 應付保管有價證券	8,207,017
		222100-4 歲出分配數	1,328,603,272
		減 213000-9 經費支出	1,308,889,992
		減 214100-9 歲出保留數	10,451,045
		淨額	9,262,235
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,850
合 計	39,730,379	合 計	39,730,379
附註：			

審計部

經費類平衡表(結帳後)

第12號 第 1 頁

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 12 月 01 日 起 至 97 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			58,885,140
1. 212000-3 預計支用數		61,993,907	
收入數	61,993,907		
本機關經費預算部分	60,373,000		
統籌科目部分	1,620,907		
2. 221000-4 保管款		499,964	
收入數	580,154		
減：退還數	-80,190		
3. 221200-3 代收款		-3,608,731	
收入數	13,884,480		
減：退還數	-17,493,211		
收 項 總 計			134,258,606
二、付 項			
(一)本期支出			102,745,494
1. 213000-9 經費支出		95,758,027	
支付數	95,758,027		
本機關經費預算部分	94,137,120		
統籌科目部分	1,620,907		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 12 月 01 日 起 至 97 年 12 月 31 日 止

第 12 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		9,746,849	
支付數	1,379,607		
註銷數	8,367,242		
國庫未撥款部分	8,367,242		
3. 211400-6 暫付款		-2,759,382	
支付數	17,538,447		
本年度部分	17,538,447		
減：收回或沖轉數	-20,297,829		
本年度部分	-20,297,829		
(二) 本期結存			31,513,112
1. 210100-7 專戶存款		10,992,129	
2. 210300-6 可支庫款		9,261,835	
3. 210500-5 保留庫款		348,506	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		10,910,642	
付 項 總 計			134,258,606

審計部
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年12 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	02			0007000000-6 監察院主管	1,193,484,000	0	1,193,484,000		94,137,120	459,597	9,262,235
					0	0			1,173,311,123	10,451,045	0
					0	1,193,484,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,193,484,000	0	1,193,484,000		94,137,120	459,597	9,262,235
					0	0			1,173,311,123	10,451,045	0
					0	1,193,484,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,066,795,000	0	1,069,272,112		63,504,319	0	5,473,911
					0	-340,888			1,063,798,201	0	0
					2,818,000	1,069,272,112					
			01	0100 人事費	1,013,809,000	0	1,013,809,000		49,812,796	0	5,456,373
					0	0			1,008,352,627	0	0
					0	1,013,809,000					
			01	0200 業務費	51,174,000	0	53,723,112		13,691,523	0	15,538
					0	-268,888			53,707,574	0	0
					2,818,000	53,723,112					
			01	0400 獎補助費	1,812,000	0	1,740,000		0	0	2,000
					0	-72,000			1,738,000	0	0
					0	1,740,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	37,484,000	0	38,181,888		13,661,618	217,163	7,922
					0	340,888			33,858,029	4,098,774	0
					357,000	38,181,888					
			01	0300 設備及投資	37,484,000	0	38,181,888		13,661,618	217,163	7,922
					0	340,888			33,858,029	4,098,774	0
					357,000	38,181,888					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,101,000	0	30,301,000		6,038,777	0	6,719
					0	0			30,294,281	0	0
					200,000	30,301,000					
			02	0200 業務費	30,101,000	0	30,301,000		6,038,777	0	6,719
					0	0			30,294,281	0	0
					200,000	30,301,000					

審計部
經費累計表

第12號 第 2頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年12 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			
		03		3707102000-7 縣市地方審計	16,728,000 0 0	0 0 16,728,000			3,900,531 16,718,424	0 0	9,576 0
				0200 業務費	16,728,000 0 0	0 0 16,728,000			3,900,531 16,718,424	0 0	9,576 0
		04		3707109000-5 一般建築及設備	39,001,000 0 0	0 0 39,001,000			7,031,875 28,642,188	242,434 6,352,271	3,764,107 0
			01	3707109001-8* 土地購置	17,870,000 0 0	0 0 17,870,000			0 14,364,510	0 0	3,505,490 0
				0300 設備及投資	17,870,000 0 0	0 0 17,870,000			0 14,364,510	0 0	3,505,490 0
			02	3707109002-0* 營建工程	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000			4,609,820 5,405,295	242,434 6,352,271	0 0
				0300 設備及投資	12,000,000 0 0	0 0 12,000,000			4,609,820 5,405,295	242,434 6,352,271	0 0
			03	3707109011-1* 交通及運輸設備	2,460,000 0 0	0 0 2,460,000			0 2,212,337	0 0	247,663 0
				0300 設備及投資	2,460,000 0 0	0 0 2,460,000			0 2,212,337	0 0	247,663 0
		04		3707109019-3* 其他設備	6,671,000 0 0	0 0 6,671,000			2,422,055 6,660,046	0 0	10,954 0

審計部
經費累計表

第12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12 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年12 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	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 8,367,242		0 1,379,607	13,622,865 18,888,244	0 0	0 348,506
					0007100000-9 審計部	13,622,865 27,603,992	0 8,367,242		0 1,379,607	13,622,865 18,888,244	0 0	0 348,506
					3707109000-5 一般建築及設備	13,622,865 27,603,992	0 8,367,242		0 1,379,607	13,622,865 18,888,244	0 0	0 348,506

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年12 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 營建工程	13,622,865 27,603,992	0 8,367,242		0 1,379,607	13,622,865 18,888,244	0 0	0 348,506	0 0
					0300 設備及投資	13,622,865 27,603,992	0 8,367,242		0 1,379,607	13,622,865 18,888,244	0 0	0 348,506	0 0
					小 計	13,622,865 27,603,992	0 8,367,242		0 1,379,607	13,622,865 18,888,244	0 0	0 348,506	0 0
					合 計	14,546,436 27,603,992	0 8,367,242		0 1,379,607	14,546,436 18,888,244	0 0	0 348,506	0 0