

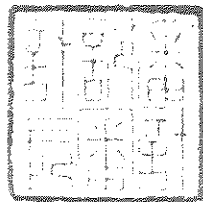
審計部

(歲入、經費類)

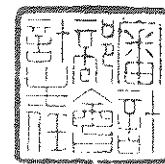
會計報告

中華民國 96 年 7 月份 (96 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 96 年 07 月 31 日

第7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 96 年 07 月 01 日 起 至 96 年 07 月 31 日 止

第 7 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			113,560
1.123000-2 歲入實收數		113,560	
收入數	114,918		
減：退還數	-1,358		
收 項 總 計			113,560
二、付 項			
(一)本期支出			113,560
1.113000-6 歲入納庫數		113,560	
納庫數	114,918		
減：退還數	-1,358		
(二)本期結存			
付 項 總 計			113,560

審計部
歲入累計表

第 7 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 07 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
02	207	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
03	69	01	01	0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
				0500000000-8 規費收入	959,000	959,000		42,363	0		42,363
					0	0		424,926	0	-424,926	424,926
				0507100000-6 審計部	959,000	959,000		42,363	0		42,363
					0	0		424,926	0	-424,926	424,926
				0507100300-0 使用規費收入	959,000	959,000		42,363	0		42,363
					0	0		424,926	0	-424,926	424,926
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		4,200	0		4,200
					0	0		200,267	0	-200,267	200,267
				0507100312-9 場地設施使用費	315,000	315,000		38,163	0		38,163
					0	0		224,659	0	-224,659	224,659
04				0700000000-9 財產收入	61,000	61,000		71,196	0		71,196
					0	0		306,431	0	-306,431	306,431

審計部
歲入累計表

第 7 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 07 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	67			0707100000-7 審計部	61,000	61,000			71,196	0		71,196
					0	0			306,431	0	-306,431	306,431
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	61,000	61,000			71,196	0		71,196	
				0	0			306,431	0	-306,431	306,431	
			1100000000-2 其他收入	0	0			1	0		1	
				0	0			832,796	0	-832,796	832,796	
	69		1107100000-0 審計部	0	0			1	0		1	
				0	0			832,796	0	-832,796	832,796	
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			1	0		1	
				0	0			832,796	0	-832,796	832,796	
		01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			832,167	0	-832,167	832,167
		02		1107100909-6 其他雜項收入	0	0			1	0		1
					0	0			629	0	-629	629
	合 計				1,020,000	1,020,000			113,560	0		113,560
					0	0			1,564,340	0	-1,564,340	1,564,340

審計部

經費類平衡表

中華民國 96 年07 月 31 日

第7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	13,311,951	221000-4 保管款	6,801,024
210300-6 可支庫款	34,494,276	221100-9 應付歲出款	923,571
210500-5 保留庫款	19,976,144	221200-3 代收款	6,510,927
210900-3 零用金	2,780,000	221300-8 預領經費	906,317,106
211300-1 押金	9,850	221400-2 應付歲出保留款	19,148,970
211400-6 暫付款	1,764,682	221500-7 應付保管有價證券	23,197,995
211600-5 保管有價證券	23,197,995	222000-0 歲出預算數	1,473,858,106
212000-3 預計支用數	1,473,858,106	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	867,373,745
		淨額	-867,373,745
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	1,569,393,004	合 計	1,569,393,004
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 07 月 01 日 起 至 96 年 07 月 31 日 止

第 7 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			92,873,398
1. 210100-7 專戶存款		13,144,823	
2. 210300-6 可支庫款		52,375,330	
3. 210500-5 保留庫款		24,573,245	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			134,542,768
1. 221300-8 預領經費 領到數	134,375,640	134,375,640	
2. 221000-4 保管款 收入數	596,813	318,026	
減：退還數	-278,787		
3. 221200-3 代收款 收入數	17,166,298	-150,898	
減：退還數	-17,317,196		
收 項 總 計			227,416,166
二、付 項			
(一)本期支出			156,853,795
1. 213000-9 經費支出 支付數	153,264,162	153,264,162	
本機關經費預算部分	100,862,522		
統籌科目部分	52,401,640		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	4,500,704	4,500,704	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 07 月 01 日 起 至 96 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
3. 211400-6 暫付款		-911,071	
支付數	10,281,045		
本年度部分	9,694,271		
以前年度部分	586,774		
減：收回或沖轉數	-11,192,116		
本年度部分	-10,701,739		
以前年度部分	-490,377		
(二)本期結存			70,562,371
1. 210100-7 專戶存款		13,311,951	
2. 210300-6 可支庫款		34,494,276	
3. 210500-5 保留庫款		19,976,144	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			227,416,166

審計部
經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年07 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
07	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,353,348,000	0			100,862,522	0	-746,863,639
					0	0			746,863,639	0	1,668,285
					0	1,353,348,000					
				0007100000-9 審計部	1,353,348,000	0			100,862,522	0	-746,863,639
					0	0			746,863,639	0	1,668,285
					0	1,353,348,000					
				3707100100-0 一般行政	1,075,694,000	0			74,352,829	0	-704,410,863
					0	0			704,410,863	0	1,084,984
					0	1,075,694,000					
				0100 人事費	1,011,744,000	0			68,510,334	0	-676,247,627
					0	0			676,247,627	0	117,795
					0	1,011,744,000					
				0200 業務費	52,503,000	0			5,412,263	0	-26,631,004
					0	0			26,631,004	0	967,189
					0	52,503,000					
				0300 設備及投資	9,755,000	0			430,232	0	-430,232
					0	0			430,232	0	0
					0	9,755,000					
				0400 獎補助費	1,692,000	0			0	0	-1,102,000
					0	0			1,102,000	0	0
					0	1,692,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	30,976,000	0	0		3,660,882	0	-14,244,759
					0	0			14,244,759	0	60,850
					0	30,976,000					
				0200 業務費	30,976,000	0			3,660,882	0	-14,244,759
					0	0			14,244,759	0	60,850
					0	30,976,000					
	03			3707102000-7 縣市地方審計	16,877,000	0	0		885,982	0	-6,245,188
					0	0			6,245,188	0	522,451
					0	16,877,000					

審計部
經費累計表

第7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年07 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		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					
				0200 業務費	16,877,000	0			885,982	0	-6,245,188
					0	0			6,245,188	0	522,451
					0	16,877,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	226,426,000	0			21,962,829	0	-21,962,829
					0	0			21,962,829	0	0
					0	226,426,000					
			01	3707109002-0 營建工程	214,370,000	0			20,173,909	0	-20,173,909
					0	0			20,173,909	0	0
					0	214,370,000					
				0300 設備及投資	214,370,000	0			20,173,909	0	-20,173,909
					0	0			20,173,909	0	0
					0	214,370,000					
			02	3707109011-1 交通及運輸設備	5,430,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	5,430,000					
				0300 設備及投資	5,430,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	5,430,000					
			03	3707109019-3 其他設備	6,626,000	0			1,788,920	0	-1,788,920
					0	0			1,788,920	0	0
					0	6,626,000					
				0300 設備及投資	6,626,000	0			1,788,920	0	-1,788,920
					0	0			1,788,920	0	0
					0	6,626,000					
		05		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					

審計部
經費累計表

第7號 第 3頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年07 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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	7,758,184 0 0	0 0 7,758,184	0			55,160 7,758,184	0 0 -7,758,184 0
				0100 人事費	7,758,184 0 0	0 0 7,758,184	0			55,160 7,758,184	0 0 -7,758,184 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	112,751,922 0 0	0 0 112,751,922	0			52,346,480 112,751,922	0 0 -112,751,922 0
				0100 人事費	112,751,922 0 0	0 0 112,751,922	0			52,346,480 112,751,922	0 0 -112,751,922 0
				合 計	1,473,858,106 0 0	0 0 1,473,858,106	0			153,264,162 867,373,745	0 0 -867,373,745 1,668,285

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 07 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
94	01				0007000000-6 監察院主管	1,330,626 1,827,859	0 0		0 0	1,330,626 1,827,859	0 0	0 0
					0007100000-9 審計部	1,330,626 1,827,859	0 0		0 0	1,330,626 1,827,859	0 0	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	1,330,626 1,827,859	0 0		0 0	1,330,626 1,827,859	0 0	0 0
					3707109002-0 營建工程	1,330,626 1,827,859	0 0		0 0	1,330,626 1,827,859	0 0	0 0
					0300 設備及投資	1,330,626 1,827,859	0 0		0 0	1,330,626 1,827,859	0 0	0 0
					小 計	1,330,626 1,827,859	0 0		0 0	1,330,626 1,827,859	0 0	0 0
95	07				0007000000-6 監察院主管	923,571 122,987,333	0 0		0 4,500,704	0 103,838,363	0 0	923,571 19,148,970
					0007100000-9 審計部	923,571 122,987,333	0 0		0 4,500,704	0 103,838,363	0 0	923,571 19,148,970
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571 122,987,333	0 0		0 4,500,704	0 103,838,363	0 0	923,571 19,148,970

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 07 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
				02	3707109002-0 營建工程	923,571 122,987,333	0 0		0 4,500,704	0 103,838,363	0 0	923,571 19,148,970 96,397
					0300 設備及投資	923,571 122,987,333	0 0		0 4,500,704	0 103,838,363	0 0	923,571 19,148,970 96,397
					小 計	923,571 122,987,333	0 0		0 4,500,704	0 103,838,363	0 0	923,571 19,148,970 96,397
					合 計	2,254,197 124,815,192	0 0		0 4,500,704	1,330,626 105,666,222	0 0	923,571 19,148,970 96,397