

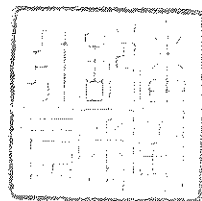
審 計 部

(歲入、經費類)

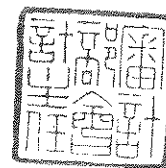
會 計 報 告

中華民國 96 年 8 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 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 96 年 08 月 31 日 止

第 8 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          |         |         | 115,293 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |         | 115,293 |         |
| 收入數              | 115,293 |         |         |
| 收 項 總 計          |         |         | 115,293 |
| 二、付 項            |         |         |         |
| (一)本期支出          |         |         | 115,293 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |         | 115,293 |         |
| 納庫數              | 115,293 |         |         |
| (二)本期結存          |         |         |         |
| 付 項 總 計          |         |         | 115,293 |

審計部  
歲入累計表

第 8 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 08 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 02  | 207 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0        | 0              |     | 8,728          | 0   |               | 8,728          |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 8,915          | 0   | -8,915        | 8,915          |
|     |     |    |    | 0407100000-0<br>審計部     | 0        | 0              |     | 8,728          | 0   |               | 8,728          |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 8,915          | 0   | -8,915        | 8,915          |
|     |     |    |    | 0407100300-4<br>賠償收入    | 0        | 0              |     | 8,728          | 0   |               | 8,728          |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 8,915          | 0   | -8,915        | 8,915          |
| 03  | 69  | 01 | 01 | 0407100301-7<br>一般賠償收入  | 0        | 0              |     | 8,728          | 0   |               | 8,728          |
|     |     |    |    |                         | 0        | 0              |     | 8,915          | 0   | -8,915        | 8,915          |
|     |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入    | 959,000  | 959,000        |     | 100,620        | 0   |               | 100,620        |
|     |     |    |    |                         | 0        | 661,000        |     | 525,546        | 0   | 135,454       | 525,546        |
|     |     |    |    | 0507100000-6<br>審計部     | 959,000  | 959,000        |     | 100,620        | 0   |               | 100,620        |
|     |     |    |    |                         | 0        | 661,000        |     | 525,546        | 0   | 135,454       | 525,546        |
|     |     |    |    | 0507100300-0<br>使用規費收入  | 959,000  | 959,000        |     | 100,620        | 0   |               | 100,620        |
|     |     |    |    |                         | 0        | 661,000        |     | 525,546        | 0   | 135,454       | 525,546        |
|     |     |    |    | 0507100305-3<br>資料使用費   | 644,000  | 644,000        |     | 76,720         | 0   |               | 76,720         |
|     |     |    |    |                         | 0        | 425,000        |     | 276,987        | 0   | 148,013       | 276,987        |
|     |     |    |    | 0507100312-9<br>場地設施使用費 | 315,000  | 315,000        |     | 23,900         | 0   |               | 23,900         |
|     |     |    |    |                         | 0        | 236,000        |     | 248,559        | 0   | -12,559       | 248,559        |
| 04  |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 61,000   | 61,000         |     | 5,945          | 0   |               | 5,945          |
|     |     |    |    |                         | 0        | 57,000         |     | 312,376        | 0   | -255,376      | 312,376        |

審計部  
歲入累計表

第 8 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 08 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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號       | 截至本月止<br>累計實收數 |               | 保留數      | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 07  | 67  |   |                          | 0707100000-7<br>審計部 | 61,000    | 61,000         |   |         | 5,945          | 0             |          | 5,945          |
|     |     |   |                          |                     | 0         | 57,000         |   |         | 312,376        | 0             | -255,376 | 312,376        |
|     | 01  |   | 0707100600-4<br>廢舊物資售價   | 61,000              | 61,000    |                |   | 5,945   | 0              |               | 5,945    |                |
|     |     |   |                          | 0                   | 57,000    |                |   | 312,376 | 0              | -255,376      | 312,376  |                |
|     |     |   | 1100000000-2<br>其他收入     | 0                   | 0         |                |   | 0       | 0              |               | 0        |                |
|     |     |   |                          | 0                   | 0         |                |   | 832,796 | 0              | -832,796      | 832,796  |                |
|     | 69  |   | 1107100000-0<br>審計部      | 0                   | 0         |                |   | 0       | 0              |               | 0        |                |
|     |     |   |                          | 0                   | 0         |                |   | 832,796 | 0              | -832,796      | 832,796  |                |
|     | 01  |   | 1107100900-1<br>雜項收入     | 0                   | 0         |                |   | 0       | 0              |               | 0        |                |
|     |     |   |                          | 0                   | 0         |                |   | 832,796 | 0              | -832,796      | 832,796  |                |
|     | 01  |   | 1107100901-4<br>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<br>其他雜項收入   | 0                   | 0         |                |   | 0       | 0              |               | 0        |                |
|     |     |   |                          | 0                   | 0         |                |   | 629     | 0              | -629          | 629      |                |
|     | 合 計 |   |                          |                     | 1,020,000 | 1,020,000      |   |         | 115,293        | 0             |          | 115,293        |
|     |     |   |                          |                     | 0         | 718,000        |   |         | 1,679,633      | 0             | -961,633 | 1,679,633      |

## 審計部

## 經費類平衡表

中華民國 96 年 08 月 31 日

第8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   | 13,466,096  | 221000-4 保管款       | 6,710,535     |
| 210300-6 可支庫款   | 71,549,203  | 221100-9 應付歲出款     | 923,571       |
| 210500-5 保留庫款   | 14,089,423  | 221200-3 代收款       | 6,755,561     |
| 210900-3 零用金    | 2,780,000   | 221400-2 應付歲出保留款   | 13,165,852    |
| 211300-1 押金     | 9,850       | 221500-7 應付保管有價證券  | 19,483,495    |
| 211400-6 暫付款    | 3,373,255   | 222000-0 歲出預算數     | 438,062,000   |
| 211600-5 保管有價證券 | 19,483,495  | 222100-4 歲出分配數     | 1,037,000,008 |
| 212000-3 預計支用數  | 438,062,000 | 減 213000-9 經費支出    | 959,296,750   |
|                 |             | 淨額                 | 77,703,258    |
|                 |             | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 9,050         |
| 合 計             | 562,813,322 | 合 計                | 562,813,322   |
| 附註：             |             |                    |               |
|                 |             |                    |               |

審計部  
經費類現金出納表

中華民國 96 年 08 月 01 日 起 至 96 年 08 月 31 日 止

第 8 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                  |               |               | 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     |             |
| (二)本期收入                  |               |               | 130,837,047 |
| 1. 221300-8 預領經費<br>領到數  | 81,117,285    | -906,317,106  |             |
| 減：沖轉數                    | -987,434,391  |               |             |
| 2. 212000-3 預計支用數<br>收入數 | 1,037,000,008 | 1,037,000,008 |             |
| 本機關經費預算部分                | 915,286,000   |               |             |
| 統籌科目部分                   | 121,714,008   |               |             |
| 3. 221000-4 保管款<br>收入數   | 53,061        | -90,489       |             |
| 減：退還數                    | -143,550      |               |             |
| 4. 221200-3 代收款<br>收入數   | 16,896,377    | 244,634       |             |
| 減：退還數                    | -16,651,743   |               |             |
| 收 項 總 計                  |               |               | 201,399,418 |
| 二、付 項                    |               |               |             |
| (一)本期支出                  |               |               | 99,514,696  |
| 1. 213000-9 經費支出         |               | 91,923,005    |             |
| 過 次 頁                    |               |               |             |

審計部  
經費類現金出納表

中華民國 96 年 08 月 01 日 起 至 96 年 08 月 31 日 止

第 8 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                       | 91,923,005  |            |             |
| 本機關經費預算部分                 | 90,856,803  |            |             |
| 統籌科目部分                    | 1,066,202   |            |             |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 |             | 5,983,118  |             |
| 支付數                       | 5,983,118   |            |             |
| 3. 211400-6 暫付款           |             | 1,608,573  |             |
| 支付數                       | 11,716,617  |            |             |
| 本年度部分                     | 11,716,617  |            |             |
| 減：收回或沖轉數                  | -10,108,044 |            |             |
| 本年度部分                     | -10,011,647 |            |             |
| 以前年度部分                    | -96,397     |            |             |
| (二)本期結存                   |             |            | 101,884,722 |
| 1. 210100-7 專戶存款          |             | 13,466,096 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款          |             | 71,549,203 |             |
| 3. 210500-5 保留庫款          |             | 14,089,423 |             |
| 4. 210900-3 零用金           |             | 2,780,000  |             |
| 付 項 總 計                   |             |            | 201,399,418 |

審計部  
經費累計表

第8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

審計部  
經費累計表

第8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08 月 31 日止

| 科 目 |   |    |    | 原 預 算 數                 | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 第一預備金       | 全年度預算數         |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0200<br>業務費             | 16,877,000  | 0              |      |          | 1,873,677      | 0   | 1,739,135   |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 8,118,865      | 0   | 385,010     |
|     |   |    |    |                         | 0           | 16,877,000     |      |          |                |     |             |
|     |   | 04 |    | 3707109000-5<br>一般建築及設備 | 226,426,000 | 0              |      |          | 13,191,704     | 0   | 56,461,467  |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 35,154,533     | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 226,426,000    |      |          |                |     |             |
|     |   |    | 01 | 3707109002-0<br>營建工程    | 214,370,000 | 0              |      |          | 12,626,908     | 0   | 56,199,183  |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 32,800,817     | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 214,370,000    |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0300<br>設備及投資           | 214,370,000 | 0              |      |          | 12,626,908     | 0   | 56,199,183  |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 32,800,817     | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 214,370,000    |      |          |                |     |             |
|     |   |    | 02 | 3707109011-1<br>交通及運輸設備 | 5,430,000   | 0              |      |          | 75,430         | 0   | 44,570      |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 75,430         | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 5,430,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0300<br>設備及投資           | 5,430,000   | 0              |      |          | 75,430         | 0   | 44,570      |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 75,430         | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 5,430,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |    | 03 | 3707109019-3<br>其他設備    | 6,626,000   | 0              |      |          | 489,366        | 0   | 217,714     |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 2,278,286      | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 6,626,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0300<br>設備及投資           | 6,626,000   | 0              |      |          | 489,366        | 0   | 217,714     |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 2,278,286      | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 6,626,000      |      |          |                |     |             |
|     |   | 05 |    | 3707109800-1<br>第一預備金   | 3,375,000   | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |    |    |                         | 0           | 3,375,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |    |    | 0900<br>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8號 第 3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08 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金                   | 截至本月止<br>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<br>累計實現數            | 保留數    | 備註<br>(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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數            | 保留數    | 備註<br>(暫付數)             |
| 03  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子<br>女教育補助 | 8,605,274<br>0<br>0     | 0<br>0<br>8,605,274     |      |          | 709,390<br>8,467,574      | 0<br>0 | 137,700<br>137,700      |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 8,605,274<br>0<br>0     | 0<br>0<br>8,605,274     |      |          | 709,390<br>8,467,574      | 0<br>0 | 137,700<br>137,700      |
| 06  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 113,108,734<br>0<br>0   | 0<br>0<br>113,108,734   |      |          | 356,812<br>113,108,734    | 0<br>0 | 0<br>0                  |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 113,108,734<br>0<br>0   | 0<br>0<br>113,108,734   |      |          | 356,812<br>113,108,734    | 0<br>0 | 0<br>0                  |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 1,475,062,008<br>0<br>0 | 0<br>0<br>1,475,062,008 |      |          | 91,923,005<br>959,296,750 | 0<br>0 | 77,703,258<br>3,373,255 |

## 審計部

## 以前年度歲出保留數餘額表

第 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |   |   |   | 以前年度<br>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<br>監察院主管   | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 |       | 0<br>0         | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 | 0<br>0                |
|     |     |   |   |   | 0007100000-9<br>審計部     | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 |       | 0<br>0         | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 | 0<br>0                |
|     |     |   |   |   | 3707109000-5<br>一般建築及設備 | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 |       | 0<br>0         | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 | 0<br>0                |
|     |     |   |   |   | 3707109002-0<br>營建工程    | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 |       | 0<br>0         | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 | 0<br>0                |
|     |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資           | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 |       | 0<br>0         | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 | 0<br>0                |
|     |     |   |   |   | 小 計                     | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 |       | 0<br>0         | 1,330,626<br>1,827,859 | 0<br>0 | 0<br>0                |
|     |     |   |   |   |                         |                        |        |       |                |                        |        |                       |
|     |     |   |   |   |                         |                        |        |       |                |                        |        |                       |
|     |     |   |   |   |                         |                        |        |       |                |                        |        |                       |
|     |     |   |   |   |                         |                        |        |       |                |                        |        |                       |
|     |     |   |   |   |                         |                        |        |       |                |                        |        |                       |
|     |     |   |   |   |                         |                        |        |       |                |                        |        |                       |
| 95  | 07  |   |   |   | 0007000000-6<br>監察院主管   | 923,571<br>122,987,333 | 0<br>0 |       | 0<br>5,983,118 | 0<br>109,821,481       | 0<br>0 | 923,571<br>13,165,852 |
|     |     |   |   |   | 0007100000-9<br>審計部     | 923,571<br>122,987,333 | 0<br>0 |       | 0<br>5,983,118 | 0<br>109,821,481       | 0<br>0 | 923,571<br>13,165,852 |
|     |     |   |   |   | 3707109000-5<br>一般建築及設備 | 923,571<br>122,987,333 | 0<br>0 |       | 0<br>5,983,118 | 0<br>109,821,481       | 0<br>0 | 923,571<br>13,165,852 |
|     |     |   |   |   |                         |                        |        |       |                |                        |        |                       |
|     |     |   |   |   |                         |                        |        |       |                |                        |        |                       |
|     |     |   |   |   |                         |                        |        |       |                |                        |        |                       |

## 審計部

## 以前年度歲出保留數餘額表

第 8 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |   |   |    | 以前年度<br>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<br>營建工程 | 923,571<br>122,987,333   | 0<br>0 |       | 0<br>5,983,118 | 0<br>109,821,481         | 0<br>0 | 923,571<br>13,165,852 |
|     |     |   |   |    | 0300<br>設備及投資        | 923,571<br>122,987,333   | 0<br>0 |       | 0<br>5,983,118 | 0<br>109,821,481         | 0<br>0 | 923,571<br>13,165,852 |
|     |     |   |   |    | 小 計                  | 923,571<br>122,987,333   | 0<br>0 |       | 0<br>5,983,118 | 0<br>109,821,481         | 0<br>0 | 923,571<br>13,165,852 |
|     |     |   |   |    | 合 計                  | 2,254,197<br>124,815,192 | 0<br>0 |       | 0<br>5,983,118 | 1,330,626<br>111,649,340 | 0<br>0 | 923,571<br>13,165,852 |