

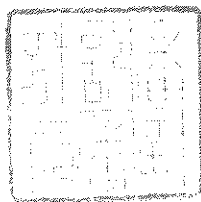
審計部

(歲入、經費類)

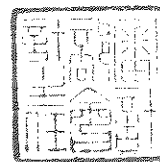
會計報告

中華民國 96 年 1 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 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
113000-6 歲入納庫數	48,594	123000-2 歲入實收數	48,594
合 計	48,594	合 計	48,594
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 96 年 01 月 01 日 起 至 96 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			48,594
1.123000-2 歲入實收數		48,594	
收入數	48,594		
收 項 總 計			48,594
二、付 項			
(一)本期支出			48,594
1.113000-6 歲入納庫數		48,594	
納庫數	48,594		
(二)本期結存			
付 項 總 計			48,594

審計部
歲入累計表

第 1 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 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	69	01		0500000000-8 規費收入	0	0		47,044	0		47,044
					0	0		47,044	0	-47,044	47,044
				0507100000-6 審計部	0	0		47,044	0		47,044
					0	0		47,044	0	-47,044	47,044
				0507100300-0 使用規費收入	0	0		47,044	0		47,044
					0	0		47,044	0	-47,044	47,044
				0507100305-3 資料使用費	0	0		5,320	0		5,320
					0	0		5,320	0	-5,320	5,320
				0507100312-9 場地設施使用費	0	0		41,724	0		41,724
					0	0		41,724	0	-41,724	41,724
				0700000000-9 財產收入	0	0		1,550	0		1,550
					0	0		1,550	0	-1,550	1,550
04	67	01		0707100000-7 審計部	0	0		1,550	0		1,550
					0	0		1,550	0	-1,550	1,550
				0707100600-4 廢舊物資售價	0	0		1,550	0		1,550
					0	0		1,550	0	-1,550	1,550
				合 計	0	0		48,594	0		48,594
					0	0		48,594	0	-48,594	48,594

審計部

經費類平衡表

中華民國 96 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	11,608,686	221000-4 保管款	6,391,524
210300-6 可支庫款	23,765,817	221100-9 應付歲出款	2,254,197
210500-5 保留庫款	127,069,389	221200-3 代收款	5,217,162
210900-3 零用金	2,780,000	221300-8 預領經費	282,777,284
211300-1 押金	10,250	221400-2 應付歲出保留款	124,815,192
211400-6 暫付款	784,874	221500-7 應付保管有價證券	30,600,995
211600-5 保管有價證券	30,600,995	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	255,446,593
		淨額	-255,446,593
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	196,620,011	合 計	196,620,011
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 01 月 01 日 起 至 96 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			137,490,658
1. 210100-7 專戶存款		10,421,269	
2. 210500-5 保留庫款		127,069,389	
(二)本期收入			283,964,701
1. 221300-8 預領經費 領到數	282,777,284	282,777,284	
2. 221000-4 保管款 收入數	136,657	-311,262	
減：退還數	-447,919		
3. 221200-3 代收款 收入數	31,424,766	1,498,679	
減：退還數	-29,926,087		
收 項 總 計			421,455,359
二、付 項			
(一)本期支出			256,231,467
1. 213000-9 經費支出 支付數	255,446,593	255,446,593	
本機關經費預算部分	202,506,309		
統籌科目部分	52,940,284		
2. 211400-6 暫付款 支付數	6,244,355	784,874	
本年度部分	6,244,355		
減：收回或沖轉數	-5,459,481		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 01 月 01 日 起 至 96 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			
(二)本期結存			165,223,892
1. 210100-7 專戶存款		11,608,686	
2. 210300-6 可支庫款		23,765,817	
3. 210500-5 保留庫款		127,069,389	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			421,455,359
-5,459,481			

審計部
經費累計表

第1號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 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			
07				0007000000-6 監察院主管	0	0			202,506,309	0	-202,506,309
					0	0			202,506,309	0	784,874
					0	0					
			02	0007100000-9 審計部	0	0			202,506,309	0	-202,506,309
					0	0			202,506,309	0	784,874
					0	0					
			01	3707100100-0 一般行政	0	0			201,957,720	0	-201,957,720
					0	0			201,957,720	0	710,444
					0	0					
				0100 人事費	0	0			200,248,399	0	-200,248,399
					0	0			200,248,399	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			1,623,321	0	-1,623,321
					0	0			1,623,321	0	710,444
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			86,000	0	-86,000
					0	0			86,000	0	0
					0	0					
			02	3707101000-1 中央政府審計	0	0			522,487	0	-522,487
					0	0			522,487	0	42,840
					0	0					
				0200 業務費	0	0			522,487	0	-522,487
					0	0			522,487	0	42,840
					0	0					
			03	3707102000-7 縣市地方審計	0	0			26,102	0	-26,102
					0	0			26,102	0	31,590
					0	0					
				0200 業務費	0	0			26,102	0	-26,102
					0	0			26,102	0	31,590
					0	0					

審計部
經費累計表

第1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				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	0	0			1,037,555	0	-1,037,555
					0	0			1,037,555	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		1,037,555	0	-1,037,555
					0	0			1,037,555	0	0
					0	0					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		51,902,729	0	-51,902,729
					0	0			51,902,729	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		51,902,729	0	-51,902,729
					0	0			51,902,729	0	0
					0	0					
				合 計	0	0	0		255,446,593	0	-255,446,593
					0	0			255,446,593	0	784,874
					0	0					

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 96 年 01 月 01 日起至 96 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
94	01				0007000000-6 監察院主管	1,330,626	0		0	0	0	1,330,626
						1,827,859	0		0	0	0	1,827,859
					0007100000-9 審計部	1,330,626	0		0	0	0	1,330,626
						1,827,859	0		0	0	0	1,827,859
				04	3707109000-5 一般建築及設備	1,330,626	0		0	0	0	1,330,626
						1,827,859	0		0	0	0	1,827,859
				02	3707109002-0 營建工程	1,330,626	0		0	0	0	1,330,626
						1,827,859	0		0	0	0	1,827,859
					0300 設備及投資	1,330,626	0		0	0	0	1,330,626
						1,827,859	0		0	0	0	1,827,859
					小 計	1,330,626	0		0	0	0	1,330,626
						1,827,859	0		0	0	0	1,827,859
95	07				0007000000-6 監察院主管	923,571	0		0	0	0	923,571
						122,987,333	0		0	0	0	122,987,333
					0007100000-9 審計部	923,571	0		0	0	0	923,571
						122,987,333	0		0	0	0	122,987,333
				04	3707109000-5 一般建築及設備	923,571	0		0	0	0	923,571
						122,987,333	0		0	0	0	122,987,333

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 96 年 01 月 01 日起至 96 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
				02	3707109002-0 營建工程	923,571 122,987,333	0 0		0 0	0 0	0 0	923,571 122,987,333
					0300 設備及投資	923,571 122,987,333	0 0		0 0	0 0	0 0	923,571 122,987,333
					小 計	923,571 122,987,333	0 0		0 0	0 0	0 0	923,571 122,987,333
					合 計	2,254,197 124,815,192	0 0		0 0	0 0	0 0	2,254,197 124,815,192