

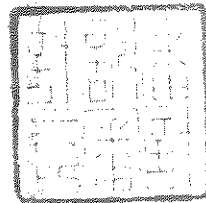
審 計 部

(歲入、經費類)

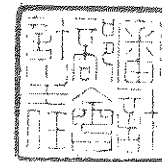
會 計 報 告

中華民國 96 年 4 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 04 月 30 日

第4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	1,293,926	123000-2 歲入實收數	1,293,926
合 計	1,293,926	合 計	1,293,926
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 96 年 04 月 01 日 起 至 96 年 04 月 30 日 止

第 4 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			1,069,693
1.123000-2 歲入實收數		1,069,693	
收入數	1,071,125		
減：退還數	-1,432		
收 項 總 計			1,069,693
二、付 項			
(一)本期支出			1,069,693
1.113000-6 歲入納庫數		1,069,693	
納庫數	1,071,125		
減：退還數	-1,432		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,069,693

審計部
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
					0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
	207			0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
					0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
		01		0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
					0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
			01	0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
03				0500000000-8 規費收入	0	0		46,650	0		46,650
					0	0		236,484	0	-236,484	236,484
					0	0		46,650	0		46,650
					0	0		236,484	0	-236,484	236,484
	69			0507100000-6 審計部	0	0		46,650	0		46,650
					0	0		236,484	0	-236,484	236,484
					0	0		46,650	0		46,650
					0	0		236,484	0	-236,484	236,484
		01		0507100300-0 使用規費收入	0	0		46,650	0		46,650
					0	0		236,484	0	-236,484	236,484
			01	0507100305-3 資料使用費	0	0		6,440	0		6,440
					0	0		101,530	0	-101,530	101,530
			02	0507100312-9 場地設施使用費	0	0		40,210	0		40,210
					0	0		134,954	0	-134,954	134,954
04				0700000000-9 財產收入	0	0		219,441	0		219,441
					0	0		224,761	0	-224,761	224,761

審計部
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	0	0			219,441	0		219,441
					0	0			224,761	0	-224,761	224,761
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	0	0			219,441	0		219,441	
				0	0			224,761	0	-224,761	224,761	
			1100000000-2 其他收入	0	0			803,602	0		803,602	
				0	0			832,494	0	-832,494	832,494	
	69		1107100000-0 審計部	0	0			803,602	0		803,602	
				0	0			832,494	0	-832,494	832,494	
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			803,602	0		803,602	
				0	0			832,494	0	-832,494	832,494	
		01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			803,275	0		803,275
					0	0			832,167	0	-832,167	832,167
		02		1107100909-6 其他雜項收入	0	0			327	0		327
					0	0			327	0	-327	327
	合 計				0	0			1,069,693	0		1,069,693
					0	0			1,293,926	0	-1,293,926	1,293,926

審計部

經費類平衡表

中華民國 96 年04 月 30 日

第4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	14,578,508	221000-4 保管款	6,188,753
210300-6 可支庫款	12,837,169	221100-9 應付歲出款	2,254,197
210500-5 保留庫款	55,359,827	221200-3 代收款	8,389,755
210900-3 零用金	2,780,000	221300-8 預領經費	576,900,490
211300-1 押金	9,850	221400-2 應付歲出保留款	53,105,630
211400-6 暫付款	2,484,516	221500-7 應付保管有價證券	26,886,495
211600-5 保管有價證券	26,886,495	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	558,798,005
		淨額	-558,798,005
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	114,936,365	合 計	114,936,365
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 04 月 01 日 起 至 96 年 04 月 30 日 止

第 4 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			116,532,536
1. 210100-7 專戶存款		15,174,899	
2. 210300-6 可支庫款		14,240,167	
3. 210500-5 保留庫款		84,337,470	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			76,285,131
1. 221300-8 預領經費 領到數	76,881,522	76,881,522	
2. 221000-4 保管款 收入數	194,372	-450,183	
減：退還數	-644,555		
3. 221200-3 代收款 收入數	17,867,497	-146,208	
減：退還數	-18,013,705		
收 項 總 計			192,817,667
二、付 項			
(一)本期支出			107,262,163
1. 213000-9 經費支出 支付數	78,507,112	78,507,112	
本機關經費預算部分	74,649,790		
統籌科目部分	3,857,322		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	28,977,643	28,977,643	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 04 月 01 日 起 至 96 年 04 月 30 日 止

第 4 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		-222,992	
支付數	9,224,851		
本年度部分	9,224,851		
減：收回或沖轉數	-9,447,843		
本年度部分	-9,447,843		
4. 211300-1 押金		-400	
支付數	400		
本年度部分	400		
減：收回數	-800		
以前年度部分	-800		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		800	
收回以前年度押金	800		
(二)本期結存			85,555,504
1. 210100-7 專戶存款		14,578,508	
2. 210300-6 可支庫款		12,837,169	
3. 210500-5 保留庫款		55,359,827	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			192,817,667

審計部
經費累計表

第4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年04 月 30 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				0007000000-6 監察院主管	0	0			74,649,790	0	-494,669,515
					0	0			494,669,515	0	2,484,516
					0	0					
			02	0007100000-9 審計部	0	0			74,649,790	0	-494,669,515
					0	0			494,669,515	0	2,484,516
					0	0					
			01	3707100100-0 一般行政	0	0			71,374,293	0	-487,402,492
					0	0			487,402,492	0	597,258
					0	0					
				0100 人事費	0	0			67,452,435	0	-472,418,586
					0	0			472,418,586	0	55,054
					0	0					
				0200 業務費	0	0			3,921,858	0	-14,433,906
					0	0			14,433,906	0	542,204
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			0	0	-550,000
					0	0			550,000	0	0
					0	0					
			02	3707101000-1 中央政府審計	0	0			1,899,277	0	-4,768,072
					0	0			4,768,072	0	1,737,002
					0	0					
				0200 業務費	0	0			1,899,277	0	-4,768,072
					0	0			4,768,072	0	1,737,002
					0	0					
			03	3707102000-7 縣市地方審計	0	0			1,376,220	0	-2,498,951
					0	0			2,498,951	0	150,256
					0	0					
				0200 業務費	0	0			1,376,220	0	-2,498,951
					0	0			2,498,951	0	150,256
					0	0					

審計部
經費累計表

第4號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 04 月 30 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	1,330,626	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
					0007100000-9 審計部	1,330,626	0		0	0	1,330,626	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
					3707109000-5 一般建築及設備	1,330,626	0		0	0	1,330,626	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
					3707109002-0 營建工程	1,330,626	0		0	0	1,330,626	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
					0300 設備及投資	1,330,626	0		0	0	1,330,626	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
					小 計	1,330,626	0		0	0	1,330,626	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
95	07				0007000000-6 監察院主管	923,571	0		0	0	923,571	0
						122,987,333	0		28,977,643	69,881,703	53,105,630	0
					0007100000-9 審計部	923,571	0		0	0	923,571	0
						122,987,333	0		28,977,643	69,881,703	53,105,630	0
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571	0		0	0	923,571	0
						122,987,333	0		28,977,643	69,881,703	53,105,630	0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 04 月 30 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 28,977,643	0 69,881,703	0 0	923,571 53,105,630
					0300 設備及投資	923,571 122,987,333	0 0		0 28,977,643	0 69,881,703	0 0	923,571 53,105,630
					小 計	923,571 122,987,333	0 0		0 28,977,643	0 69,881,703	0 0	923,571 53,105,630
					合 計	2,254,197 124,815,192	0 0		0 28,977,643	0 71,709,562	0 0	2,254,197 53,105,630