

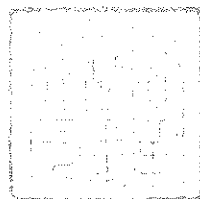
審 計 部

(歲入、經費類)

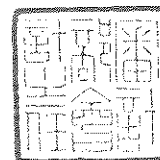
會 計 報 告

中華民國 96 年 5 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 05 月 31 日

第5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	1,406,224	123000-2 歲入實收數	1,406,224
合 計	1,406,224	合 計	1,406,224
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 96 年 05 月 01 日 起 至 96 年 05 月 31 日 止

第 5 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			112,298
1.123000-2 歲入實收數		112,298	
收入數	112,898		
減：退還數	-600		
收 項 總 計			112,298
二、付 項			
(一)本期支出			112,298
1.113000-6 歲入納庫數		112,298	
納庫數	112,898		
減：退還數	-600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			112,298

審計部
歲入累計表

第 5 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 05 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				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		101,824	0		101,824
					0	0		338,308	0	-338,308	338,308
					0	0		101,824	0		101,824
					0	0		338,308	0	-338,308	338,308
	69			0507100000-6 審計部	0	0		101,824	0		101,824
					0	0		338,308	0	-338,308	338,308
					0	0		101,824	0		101,824
					0	0		338,308	0	-338,308	338,308
		01		0507100300-0 使用規費收入	0	0		101,824	0		101,824
					0	0		338,308	0	-338,308	338,308
			01	0507100305-3 資料使用費	0	0		75,091	0		75,091
					0	0		176,621	0	-176,621	176,621
			02	0507100312-9 場地設施使用費	0	0		26,733	0		26,733
					0	0		161,687	0	-161,687	161,687
04				0700000000-9 財產收入	0	0		10,474	0		10,474
					0	0		235,235	0	-235,235	235,235

審計部
歲入累計表

第 5 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 05 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
07	67			0707100000-7 審計部	0	0			10,474	0	10,474
				0	0		235,235	0	-235,235	235,235	
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	0	0			10,474	0	10,474	
			0	0		235,235	0	-235,235	235,235		
			1100000000-2 其他收入	0	0			0	0	0	
			0	0		832,494	0	-832,494	832,494		
	69		1107100000-0 審計部	0	0			0	0	0	
			0	0		832,494	0	-832,494	832,494		
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0	0	
			0	0		832,494	0	-832,494	832,494		
		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			0	0	0
				0	0		327	0	-327	327	
	合 計				0	0			112,298	0	112,298
					0	0			1,406,224	0	-1,406,224

審計部

經費類平衡表

中華民國 96 年05 月 31 日

第5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	14,831,355	221000-4 保管款	6,441,356
210300-6 可支庫款	32,526,929	221100-9 應付歲出款	2,254,197
210500-5 保留庫款	37,961,397	221200-3 代收款	8,389,999
210900-3 零用金	2,780,000	221300-8 預領經費	674,245,026
211300-1 押金	9,850	221400-2 應付歲出保留款	35,707,200
211400-6 暫付款	1,727,120	221500-7 應付保管有價證券	23,197,995
211600-5 保管有價證券	23,197,995	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	637,210,177
		淨額	-637,210,177
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	113,034,646	合 計	113,034,646
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 05 月 01 日 起 至 96 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			97,597,383
1. 221300-8 預領經費 領到數	97,344,536	97,344,536	
2. 221000-4 保管款 收入數	255,603	252,603	
減：退還數	-3,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	17,157,447	244	
減：退還數	-17,157,203		
收 項 總 計			183,152,887
二、付 項			
(一)本期支出			95,053,206
1. 213000-9 經費支出 支付數	78,412,172	78,412,172	
本機關經費預算部分	76,731,636		
統籌科目部分	1,680,536		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	17,398,430	17,398,430	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 05 月 01 日 起 至 96 年 05 月 31 日 止

第 5 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		-757,396	
支付數	9,635,797		
本年度部分	9,635,797		
減：收回或沖轉數	-10,393,193		
本年度部分	-10,393,193		
(二)本期結存			88,099,681
1. 210100-7 專戶存款		14,831,355	
2. 210300-6 可支庫款		32,526,929	
3. 210500-5 保留庫款		37,961,397	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			183,152,887

審計部
經費累計表

第5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年05 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			76,731,636	0	-571,401,151
					0	0			571,401,151	0	1,727,120
					0	0					
			02	0007100000-9 審計部	0	0			76,731,636	0	-571,401,151
					0	0			571,401,151	0	1,727,120
					0	0					
			01	3707100100-0 一般行政	0	0			71,060,405	0	-558,462,897
					0	0			558,462,897	0	731,361
					0	0					
				0100 人事費	0	0			67,225,560	0	-539,644,146
					0	0			539,644,146	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			3,834,845	0	-18,268,751
					0	0			18,268,751	0	731,361
					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			3,752,979	0	-8,521,051
					0	0			8,521,051	0	802,724
					0	0					
				0200 業務費	0	0			3,752,979	0	-8,521,051
					0	0			8,521,051	0	802,724
					0	0					
			03	3707102000-7 縣市地方審計	0	0			1,908,052	0	-4,407,003
					0	0			4,407,003	0	193,035
					0	0					
				0200 業務費	0	0			1,908,052	0	-4,407,003
					0	0			4,407,003	0	193,035
					0	0					

審計部
經費累計表

第5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05 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			04	3707109000-5 一般建築及設備	0	0			10,200	0	-10,200
					0	0			10,200	0	0
					0	0					
			01	3707109002-0 營建工程	0	0			10,200	0	-10,200
					0	0			10,200	0	0
					0	0					
				0300 設備及投資	0	0			10,200	0	-10,200
					0	0			10,200	0	0
					0	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0			472,210	0	-6,986,099
					0	0			6,986,099	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			472,210	0	-6,986,099
					0	0			6,986,099	0	0
					0	0					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			1,208,326	0	-58,822,927
					0	0			58,822,927	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			1,208,326	0	-58,822,927
					0	0			58,822,927	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			78,412,172	0	-637,210,177
					0	0			637,210,177	0	1,727,120
					0	0					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 05 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 17,398,430	0 87,280,133	0 0	923,571 35,707,200
					0300 設備及投資	923,571 122,987,333	0 0		0 17,398,430	0 87,280,133	0 0	923,571 35,707,200
					小 計	923,571 122,987,333	0 0		0 17,398,430	0 87,280,133	0 0	923,571 35,707,200
					合 計	2,254,197 124,815,192	0 0		0 17,398,430	0 89,107,992	0 0	2,254,197 35,707,200