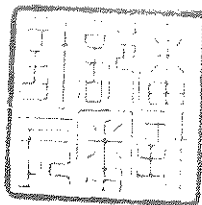


審計部
(歲入、經費類)

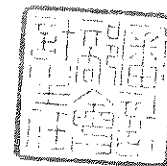
會計報告

中華民國 96 年 11 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 11 月 30 日

第11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 11 月 01 日 起 至 96 年 11 月 30 日 止

第 11 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			175,609
1.123000-2 歲入實收數		175,609	
收入數	176,248		
減：退還數	-639		
收 項 總 計			175,609
二、付 項			
(一)本期支出			175,609
1.113000-6 歲入納庫數		175,609	
納庫數	176,248		
減：退還數	-639		
(二)本期結存			
付 項 總 計			175,609

審計部
歲入累計表

第 11 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 11 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	207	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		9,515	0	-9,515	9,515
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		9,515	0	-9,515	9,515
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		9,515	0	-9,515	9,515
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		9,515	0	-9,515	9,515
03	69	01	01	0500000000-8 規費收入	959,000	959,000		138,031	0		138,031
					0	925,000		908,428	0	16,572	908,428
				0507100000-6 審計部	959,000	959,000		138,031	0		138,031
					0	925,000		908,428	0	16,572	908,428
				0507100300-0 使用規費收入	959,000	959,000		138,031	0		138,031
					0	925,000		908,428	0	16,572	908,428
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		117,670	0		117,670
					0	620,000		576,797	0	43,203	576,797
				0507100312-9 場地設施使用費	315,000	315,000		20,361	0		20,361
					0	305,000		331,631	0	-26,631	331,631
04				0700000000-9 財產收入	61,000	61,000		14,850	0		14,850
					0	61,000		332,659	0	-271,659	332,659

歲入累計表

第 11 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 11 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
07	67			0707100000-7 審計部	61,000	61,000			14,850	0	14,850
				0	61,000			332,659	0	-271,659	332,659
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	61,000	61,000			14,850	0	14,850	
			0	61,000			332,659	0	-271,659	332,659	
			1100000000-2 其他收入	0	0			22,728	0	22,728	
			0	0			855,524	0	-855,524	855,524	
	69		1107100000-0 審計部	0	0			22,728	0	22,728	
			0	0			855,524	0	-855,524	855,524	
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			22,728	0	22,728	
			0	0			855,524	0	-855,524	855,524	
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			22,728	0	22,728	
			0	0			854,895	0	-854,895	854,895	
	02		1107100909-6 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			175,609	0	175,609	
				0	986,000			2,106,126	0	-1,120,126	2,106,126

審計部

經費類平衡表

中華民國 96 年 11 月 30 日

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 11 月 01 日 起 至 96 年 11 月 30 日 止

第 11 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			102,567,356
1. 210100-7 專戶存款		12,527,327	
2. 210300-6 可支庫款		86,336,458	
3. 210500-5 保留庫款		923,571	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			101,906,197
1. 212000-3 預計支用數		101,391,850	
收入數	101,391,850		
本機關經費預算部分	100,429,000		
統籌科目部分	962,850		
2. 221000-4 保管款		178,174	
收入數	365,529		
減：退還數	-187,355		
3. 221200-3 代收款		336,173	
收入數	17,790,662		
減：退還數	-17,454,489		
收 項 總 計			204,473,553
二、付 項			
(一)本期支出			102,315,855
1. 213000-9 經費支出		103,390,333	
支付數	103,390,333		
本機關經費預算部分	102,400,383		
統籌科目部分	989,950		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 11 月 01 日 起 至 96 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
2. 211400-6 暫付款		-1,074,478	
支付數	9,085,091		
本年度部分	9,085,091		
減：收回或沖轉數	-10,159,569		
本年度部分	-10,159,569		
(二)本期結存			102,157,698
1. 210100-7 專戶存款		13,041,674	
2. 210300-6 可支庫款		85,412,453	
3. 210500-5 保留庫款		923,571	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			204,473,553

審計部
經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年11 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	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,353,348,000	0			102,400,383	0	91,076,366
					0	0			1,182,432,634	0	2,883,113
					0	1,353,348,000					
				0007100000-9 審計部	1,353,348,000	0			102,400,383	0	91,076,366
					0	0			1,182,432,634	0	2,883,113
					0	1,353,348,000					
				3707100100-0 一般行政	1,075,694,000	0			75,099,198	0	16,342,659
					0	0			1,007,992,341	0	578,124
					0	1,075,694,000					
				0100 人事費	1,011,744,000	0			69,574,157	0	10,397,056
					0	0			956,440,944	0	0
					0	1,011,744,000					
				0200 業務費	52,503,000	0			3,349,749	0	5,576,408
					0	-54,358			43,307,234	0	578,124
					0	52,448,642					
				0300 設備及投資	9,755,000	0			2,175,292	0	339,195
					0	54,358			6,582,163	0	0
					0	9,809,358					
				0400 獎補助費	1,692,000	0			0	0	30,000
					0	0			1,662,000	0	0
					0	1,692,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	30,976,000	0			3,392,016	0	4,498,332
					0	0			24,428,668	0	2,070,755
					0	30,976,000					
				0200 業務費	30,976,000	0			3,392,016	0	4,498,332
					0	0			24,428,668	0	2,070,755
					0	30,976,000					
	03			3707102000-7 縣市地方審計	16,877,000	0			2,155,394	0	1,506,668
					0	0			13,847,332	0	234,234
					0	16,877,000					

審計部
經費累計表

第11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年11 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			
				0200 業務費	16,877,000	0			2,155,394	0	1,506,668
					0	0			13,847,332	0	234,234
					0	16,877,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	226,426,000	0			21,753,775	0	68,728,707
					0	0			136,164,293	0	0
					0	226,426,000					
			01	3707109002-0 營建工程	214,370,000	0			16,549,817	0	67,066,764
					0	0			126,670,236	0	0
					0	214,370,000					
				0300 設備及投資	214,370,000	0			16,549,817	0	67,066,764
					0	0			126,670,236	0	0
					0	214,370,000					
			02	3707109011-1 交通及運輸設備	5,430,000	0			2,790,000	0	366,140
					0	0			4,163,860	0	0
					0	5,430,000					
				0300 設備及投資	5,430,000	0			2,790,000	0	366,140
					0	0			4,163,860	0	0
					0	5,430,000					
			03	3707109019-3 其他設備	6,626,000	0			2,413,958	0	1,295,803
					0	0			5,330,197	0	0
					0	6,626,000					
				0300 設備及投資	6,626,000	0			2,413,958	0	1,295,803
					0	0			5,330,197	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11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11 月 30 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	14,613,043 0 0	0 0 14,613,043			552,260 14,613,043	0 0	0 0
				0100 人事費	14,613,043 0 0	0 0 14,613,043			552,260 14,613,043	0 0	0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	115,768,568 0 0	0 0 115,768,568			437,690 115,768,568	0 0	0 0
				0100 人事費	115,768,568 0 0	0 0 115,768,568			437,690 115,768,568	0 0	0 0
				合 計	1,483,729,611 0 0	0 0 1,483,729,611			103,390,333 1,312,814,245	0 0	91,076,366 2,883,113

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年11 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 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 0	0 122,987,333	0 0	923,571 0
					0007100000-9 審計部	923,571 122,987,333	0 0		0 0	0 122,987,333	0 0	923,571 0
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571 122,987,333	0 0		0 0	0 122,987,333	0 0	923,571 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年11 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 0	0 122,987,333	0 0	923,571 0
					0300 設備及投資	923,571 122,987,333	0 0		0 0	0 122,987,333	0 0	923,571 0
					小 計	923,571 122,987,333	0 0		0 0	0 122,987,333	0 0	923,571 0
					合 計	2,254,197 124,815,192	0 0		0 0	1,330,626 124,815,192	0 0	923,571 0