

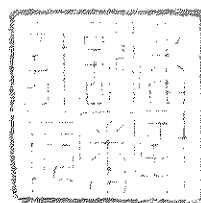
審 計 部

(歲入、經費類)

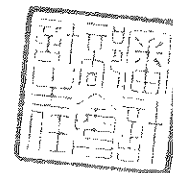
會 計 報 告

中華民國 96 年 12 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 12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數	1,020,000	122000-7 預計納庫數	1,020,000
113000-6 歲入納庫數	2,354,559	123000-2 歲入實收數	2,354,559
合 計	3,374,559	合 計	3,374,559
附註：			

審計部

歲入類平衡表(結帳後)

中華民國 96 年12 月 31 日

第12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
	0		0
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 96 年12 月 01 日 起 至 96 年12 月 31 日 止

第 12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			248,433
1.123000-2 歲入實收數		248,433	
收入數	248,433		
收 項 總 計			248,433
二、付 項			
(一)本期支出			248,433
1.113000-6 歲入納庫數		248,433	
納庫數	248,433		
(二)本期結存			
付 項 總 計			248,433

審計部
歲入累計表

第 12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12 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	207	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		11,819	0		11,819
					0	0		21,334	0	-21,334	21,334
				0407100000-0 審計部	0	0		11,819	0		11,819
					0	0		21,334	0	-21,334	21,334
				0407100300-4 賠償收入	0	0		11,819	0		11,819
					0	0		21,334	0	-21,334	21,334
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		11,819	0		11,819
					0	0		21,334	0	-21,334	21,334
03	69	01		0500000000-8 規費收入	959,000	959,000		81,172	0		81,172
					0	959,000		989,600	0	-30,600	989,600
				0507100000-6 審計部	959,000	959,000		81,172	0		81,172
					0	959,000		989,600	0	-30,600	989,600
				0507100300-0 使用規費收入	959,000	959,000		81,172	0		81,172
					0	959,000		989,600	0	-30,600	989,600
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		53,784	0		53,784
					0	644,000		630,581	0	13,419	630,581
				0507100312-9 場地設施使用費	315,000	315,000		27,388	0		27,388
					0	315,000		359,019	0	-44,019	359,019
				0700000000-9 財產收入	61,000	61,000		155,160	0		155,160
					0	61,000		487,819	0	-426,819	487,819

審計部
歲入累計表

第 12 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 12 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	61,000	61,000			155,160	0	155,160
				0	61,000			487,819	0	-426,819	487,819
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	61,000	61,000			155,160	0	155,160	
			0	61,000			487,819	0	-426,819	487,819	
			1100000000-2 其他收入	0	0			282	0	282	
			0	0			855,806	0	-855,806	855,806	
	69		1107100000-0 審計部	0	0			282	0	282	
			0	0			855,806	0	-855,806	855,806	
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			282	0	282	
			0	0			855,806	0	-855,806	855,806	
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0	
			0	0			854,895	0	-854,895	854,895	
	02		1107100909-6 其他雜項收入	0	0			282	0	282	
			0	0			911	0	-911	911	
	合 計				1,020,000	1,020,000			248,433	0	248,433
					0	1,020,000			2,354,559	0	-1,334,559

審計部

經費類平衡表

中華民國 96 年12 月 31 日

第12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	8,979,996	221000-4 保管款	6,237,657
210300-6 可支庫款	6,090,438	221100-9 應付歲出款	923,571
210500-5 保留庫款	923,571	221110-2 應付歲出款—本年度	13,622,865
210510-9 保留庫款—本年度	41,226,857	221200-3 代收款	2,742,339
211300-1 押金	9,850	221410-6 應付歲出保留款—本年度	27,603,992
211600-5 保管有價證券	8,445,995	221500-7 應付保管有價證券	8,445,995
		222100-4 歲出分配數	1,484,640,495
		減 213000-9 經費支出	1,450,944,865
		減 214100-9 歲出保留數	27,603,992
		淨額	6,091,638
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,650
合 計	65,676,707	合 計	65,676,707
附註：			

審計部

經費類平衡表(結帳後)

第12號 第 1 頁

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 12 月 01 日 起 至 96 年 12 月 31 日 止

第 12 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			102,157,698
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	
(二)本期收入			76,688,206
1. 212000-3 預計支用數		80,749,884	
收入數	80,749,884		
本機關經費預算部分	79,839,000		
統籌科目部分	910,884		
2. 221000-4 保管款		58,920	
收入數	107,220		
減：退還數	-48,300		
3. 221200-3 代收款		-4,120,598	
收入數	12,210,445		
減：退還數	-16,331,043		
收 項 總 計			178,845,904
二、付 項			
(一)本期支出			121,625,042
1. 213000-9 經費支出		124,507,755	
支付數	124,507,755		
本機關經費預算部分	123,596,871		
統籌科目部分	910,884		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年12 月 01 日 起 至 96 年12 月 31 日 止

第 12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		-2,883,113	
支付數	16,704,037		
本年度部分	16,704,037		
減：收回或沖轉數	-19,587,150		
本年度部分	-19,587,150		
3. 211300-1 押金		0	
支付數	400		
本年度部分	400		
減：收回數	-400		
以前年度部分	-400		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		400	
收回以前年度押金	400		
(二)本期結存			57,220,862
1. 210100-7 專戶存款		8,979,996	
2. 210300-6 可支庫款		6,090,438	
3. 210500-5 保留庫款		923,571	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		41,226,857	
付 項 總 計			178,845,904

審計部
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部
經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年12 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			
				0200 業務費	16,877,000	0			3,028,443	0	1,225
					0	0			16,875,775	0	0
					0	16,877,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	226,426,000	0			49,763,198	13,622,865	10,652
					0	0			185,927,491	27,603,992	0
					739,000	227,165,000					
			01	3707109002-0 營建工程	214,370,000	0			46,472,907	13,622,865	0
					0	0			173,143,143	27,603,992	0
					0	214,370,000					
				0300 設備及投資	214,370,000	0			46,472,907	13,622,865	0
					0	0			173,143,143	27,603,992	0
					0	214,370,000					
			02	3707109011-1 交通及運輸設備	5,430,000	0			1,260,000	0	6,140
					0	0			5,423,860	0	0
					0	5,430,000					
				0300 設備及投資	5,430,000	0			1,260,000	0	6,140
					0	0			5,423,860	0	0
					0	5,430,000					
			03	3707109019-3 其他設備	6,626,000	0			2,030,291	0	4,512
					0	0			7,360,488	0	0
					739,000	7,365,000					
				0300 設備及投資	6,626,000	0			2,030,291	0	4,512
					0	0			7,360,488	0	0
					739,000	7,365,000					
		05		3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,375,000	0					
				0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,375,000	0					

審計部
經費累計表

第12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12 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	14,981,462 0 0	0 0 14,981,462			368,419 14,981,462	0 0	0 0
				0100 人事費	14,981,462 0 0	0 0 14,981,462			368,419 14,981,462	0 0	0 0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	116,311,033 0 0	0 0 116,311,033			542,465 116,311,033	0 0	0 0
				0100 人事費	116,311,033 0 0	0 0 116,311,033			542,465 116,311,033	0 0	0 0
				合 計	1,484,640,495 0 0	0 0 1,484,640,495			124,507,755 1,437,322,000	13,622,865 27,603,992	6,091,638 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年12 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 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12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年12 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	0 122,987,333	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