

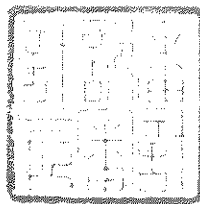
審 計 部

(歲入、經費類)

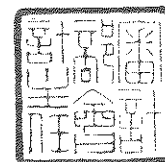
會 計 報 告

中華民國 96 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	1,450,780	123000-2 歲入實收數	1,450,780
合 計	1,450,780	合 計	1,450,780
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 96 年 06 月 01 日 起 至 96 年 06 月 30 日 止

第 6 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			44,556
1.123000-2 歲入實收數		44,556	
收入數	45,195		
減：退還數	-639		
收 項 總 計			44,556
二、付 項			
(一)本期支出			44,556
1.113000-6 歲入納庫數		44,556	
納庫數	45,195		
減：退還數	-639		
(二)本期結存			
付 項 總 計			44,556

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 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		187	0	-187	187
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
03	69	01	01	0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		187	0	-187	187
				0500000000-8 規費收入	0	0		44,255	0		44,255
					0	0		382,563	0	-382,563	382,563
				0507100000-6 審計部	0	0		44,255	0		44,255
					0	0		382,563	0	-382,563	382,563
				0507100300-0 使用規費收入	0	0		44,255	0		44,255
					0	0		382,563	0	-382,563	382,563
				0507100305-3 資料使用費	0	0		19,446	0		19,446
					0	0		196,067	0	-196,067	196,067
				0507100312-9 場地設施使用費	0	0		24,809	0		24,809
					0	0		186,496	0	-186,496	186,496
04				0700000000-9 財產收入	0	0		0	0		0
					0	0		235,235	0	-235,235	235,235

審計部
歲入累計表

第 6 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 06 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			0	0		0
					0	0		235,235	0	-235,235	235,235	
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	0	0			0	0		0	
				0	0		235,235	0	-235,235	235,235		
			1100000000-2 其他收入	0	0			301	0		301	
				0	0		832,795	0	-832,795	832,795		
	69		1107100000-0 審計部	0	0			301	0		301	
				0	0		832,795	0	-832,795	832,795		
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			301	0		301	
				0	0		832,795	0	-832,795	832,795		
	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			301	0		301	
				0	0		628	0	-628	628		
	合 計				0	0			44,556	0		44,556
					0	0			1,450,780	0		1,450,780

審計部

經費類平衡表

中華民國 96 年06 月 30 日

第6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	13,144,823	221000-4 保管款	6,482,998
210300-6 可支庫款	52,375,330	221100-9 應付歲出款	923,571
210500-5 保留庫款	24,573,245	221200-3 代收款	6,661,825
210900-3 零用金	2,780,000	221300-8 預領經費	771,941,466
211300-1 押金	9,850	221400-2 應付歲出保留款	23,649,674
211400-6 暫付款	2,675,753	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	714,109,583
		淨額	-714,109,583
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	118,756,996	合 計	118,756,996
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 06 月 01 日 起 至 96 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			96,009,908
1. 221300-8 預領經費 領到數	97,696,440	97,696,440	
2. 221000-4 保管款 收入數	114,002	41,642	
減：退還數	-72,360		
3. 221200-3 代收款 收入數	16,821,409	-1,728,174	
減：退還數	-18,549,583		
收 項 總 計			184,109,589
二、付 項			
(一)本期支出			91,236,191
1. 213000-9 經費支出 支付數	76,899,406	76,899,406	
本機關經費預算部分	74,599,966		
統籌科目部分	2,299,440		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	1,330,626	1,330,626	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 06 月 01 日 起 至 96 年 06 月 30 日 止

第 6 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		12,057,526	
支付數	12,057,526		
4. 211400-6 暫付款		948,633	
支付數	10,433,593		
本年度部分	10,433,593		
減：收回或沖轉數	-9,484,960		
本年度部分	-9,484,960		
(二)本期結存			92,873,398
1. 210100-7 專戶存款		13,144,823	
2. 210300-6 可支庫款		52,375,330	
3. 210500-5 保留庫款		24,573,245	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			184,109,589

審計部
經費累計表

第6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年06 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			74,599,966	0	-646,001,117
					0	0			646,001,117	0	2,675,753
					0	0					
			02	0007100000-9 審計部	0	0			74,599,966	0	-646,001,117
					0	0			646,001,117	0	2,675,753
					0	0					
			01	3707100100-0 一般行政	0	0			71,595,137	0	-630,058,034
					0	0			630,058,034	0	2,244,191
					0	0					
				0100 人事費	0	0			68,093,147	0	-607,737,293
					0	0			607,737,293	0	57,602
					0	0					
				0200 業務費	0	0			2,949,990	0	-21,218,741
					0	0			21,218,741	0	2,186,589
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			552,000	0	-1,102,000
					0	0			1,102,000	0	0
					0	0					
			02	3707101000-1 中央政府審計	0	0			2,062,826	0	-10,583,877
					0	0			10,583,877	0	215,530
					0	0					
				0200 業務費	0	0			2,062,826	0	-10,583,877
					0	0			10,583,877	0	215,530
					0	0					
			03	3707102000-7 縣市地方審計	0	0			952,203	0	-5,359,206
					0	0			5,359,206	0	216,032
					0	0					
				0200 業務費	0	0			952,203	0	-5,359,206
					0	0			5,359,206	0	216,032
					0	0					

審計部
經費累計表

第6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06 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			04	3707109000-5 一般建築及設備	0	0			-10,200	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0					
			01	3707109002-0 營建工程	0	0			-10,200	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0					
				0300 設備及投資	0	0			-10,200	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			716,925	0	-7,703,024
					0	0			7,703,024	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			716,925	0	-7,703,024
					0	0			7,703,024	0	0
					0	0					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			1,582,515	0	-60,405,442
					0	0			60,405,442	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			1,582,515	0	-60,405,442
					0	0			60,405,442	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			76,899,406	0	-714,109,583
					0	0			714,109,583	0	2,675,753
					0	0					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 06 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		1,330,626 0	1,330,626 1,827,859	0 0	0 0
					0007100000-9 審計部	1,330,626 1,827,859	0 0		1,330,626 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		1,330,626 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		1,330,626 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		1,330,626 0	1,330,626 1,827,859	0 0	0 0
					小 計	1,330,626 1,827,859	0 0		1,330,626 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 12,057,526	0 99,337,659	0 0	923,571 23,649,674
					0007100000-9 審計部	923,571 122,987,333	0 0		0 12,057,526	0 99,337,659	0 0	923,571 23,649,674
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571 122,987,333	0 0		0 12,057,526	0 99,337,659	0 0	923,571 23,649,674

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 06 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 12,057,526	0 99,337,659	0 0	923,571 23,649,674
					0300 設備及投資	923,571 122,987,333	0 0		0 12,057,526	0 99,337,659	0 0	923,571 23,649,674
					小 計	923,571 122,987,333	0 0		0 12,057,526	0 99,337,659	0 0	923,571 23,649,674
					合 計	2,254,197 124,815,192	0 0		1,330,626 12,057,526	1,330,626 101,165,518	0 0	923,571 23,649,674