

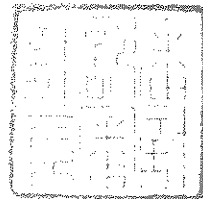
審 計 部

(歲入、經費類)

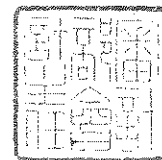
會 計 報 告

中華民國 96 年 2 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 02 月 28 日

第2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	162,463	123000-2 歲入實收數	162,463
合 計	162,463	合 計	162,463
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 96 年 02 月 01 日 起 至 96 年 02 月 28 日 止

第 2 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			113,869
1.123000-2 歲入實收數		113,869	
收入數	113,869		
收 項 總 計			113,869
二、付 項			
(一)本期支出			113,869
1.113000-6 歲入納庫數		113,869	
納庫數	113,869		
(二)本期結存			
付 項 總 計			113,869

審計部
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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		187	0		187
					0	0		187	0	-187	187
				0407100000-0 審計部	0	0		187	0		187
					0	0		187	0	-187	187
				0407100300-4 賠償收入	0	0		187	0		187
					0	0		187	0	-187	187
03	69	01	01	0407100301-7 一般賠償收入	0	0		187	0		187
					0	0		187	0	-187	187
				0500000000-8 規費收入	0	0		89,900	0		89,900
					0	0		136,944	0	-136,944	136,944
				0507100000-6 審計部	0	0		89,900	0		89,900
					0	0		136,944	0	-136,944	136,944
				0507100300-0 使用規費收入	0	0		89,900	0		89,900
					0	0		136,944	0	-136,944	136,944
				0507100305-3 資料使用費	0	0		62,300	0		62,300
					0	0		67,620	0	-67,620	67,620
				0507100312-9 場地設施使用費	0	0		27,600	0		27,600
					0	0		69,324	0	-69,324	69,324
04				0700000000-9 財產收入	0	0		1,850	0		1,850
					0	0		3,400	0	-3,400	3,400

審計部
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			1,850	0		1,850		
					0	0			3,400	0	-3,400	3,400		
	01			0707100600-4 廢舊物資售價	0	0			1,850	0		1,850		
					0	0			3,400	0	-3,400	3,400		
				1100000000-2 其他收入	0	0			21,932	0		21,932		
					0	0			21,932	0	-21,932	21,932		
	69			1107100000-0 審計部	0	0			21,932	0		21,932		
					0	0			21,932	0	-21,932	21,932		
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0			21,932	0		21,932		
					0	0			21,932	0	-21,932	21,932		
				01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			21,932	0		21,932	
						0	0			21,932	0	-21,932	21,932	
	合 計				0	0			113,869	0		113,869		
					0	0			162,463	0	-162,463	162,463		

審計部

經費類平衡表

中華民國 96 年02 月 28 日

第2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	14,338,159	221000-4 保管款	6,498,226
210300-6 可支庫款	16,181,751	221100-9 應付歲出款	2,254,197
210500-5 保留庫款	89,549,952	221200-3 代收款	7,839,933
210900-3 零用金	2,780,000	221300-8 預領經費	420,988,004
211300-1 押金	10,250	221400-2 應付歲出保留款	87,295,755
211400-6 暫付款	4,477,367	221500-7 應付保管有價證券	30,600,995
211600-5 保管有價證券	30,600,995	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	397,548,886
		淨額	-397,548,886
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	157,938,474	合 計	157,938,474
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 02 月 01 日 起 至 96 年 02 月 28 日 止

第 2 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			165,223,892
1. 210100-7 專戶存款		11,608,686	
2. 210300-6 可支庫款		23,765,817	
3. 210500-5 保留庫款		127,069,389	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			140,940,193
1. 221300-8 預領經費 領到數	138,210,720	138,210,720	
2. 221000-4 保管款 收入數	106,702	106,702	
3. 221200-3 代收款 收入數	20,762,399	2,622,771	
減：退還數	-18,139,628		
收 項 總 計			306,164,085
二、付 項			
(一)本期支出			183,314,223
1. 213000-9 經費支出 支付數	142,102,293	142,102,293	
本機關經費預算部分	139,093,173		
統籌科目部分	3,009,120		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	37,519,437	37,519,437	
3. 211400-6 暫付款		3,692,493	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 02 月 01 日 起 至 96 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
支付數	9,681,768		
本年度部分	9,549,828		
以前年度部分	131,940		
減：收回或沖轉數	-5,989,275		
本年度部分	-5,857,335		
以前年度部分	-131,940		
(二)本期結存			122,849,862
1. 210100-7 專戶存款		14,338,159	
2. 210300-6 可支庫款		16,181,751	
3. 210500-5 保留庫款		89,549,952	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			306,164,085

審計部
經費累計表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年02 月 28 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			139,093,173	0	-341,599,482
					0	0			341,599,482	0	4,066,767
					0	0					
			02	0007100000-9 審計部	0	0	0		139,093,173	0	-341,599,482
					0	0			341,599,482	0	4,066,767
					0	0					
			01	3707100100-0 一般行政	0	0	0		137,790,875	0	-339,748,595
					0	0			339,748,595	0	3,460,377
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		133,980,515	0	-334,228,914
					0	0			334,228,914	0	2,380,290
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		3,346,360	0	-4,969,681
					0	0			4,969,681	0	1,080,087
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0	0		464,000	0	-550,000
					0	0			550,000	0	0
					0	0					
			02	3707101000-1 中央政府審計	0	0	0		890,858	0	-1,413,345
					0	0			1,413,345	0	574,800
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		890,858	0	-1,413,345
					0	0			1,413,345	0	574,800
					0	0					
			03	3707102000-7 縣市地方審計	0	0	0		411,440	0	-437,542
					0	0			437,542	0	31,590
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		411,440	0	-437,542
					0	0			437,542	0	31,590
					0	0					

審計部
經費累計表

第2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年02 月 28 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			
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0	0			341,650	0	-1,379,205
					0	0				1,379,205	0	410,600
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			341,650	0	-1,379,205
					0	0				1,379,205	0	410,600
					0	0						
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			2,667,470	0	-54,570,199
					0	0				54,570,199	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			2,667,470	0	-54,570,199
					0	0				54,570,199	0	0
					0	0						
合 計					0	0	0			142,102,293	0	-397,548,886
					0	0				397,548,886	0	4,477,367
					0	0						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 02 月 28 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		1,827,859	1,827,859	0	0
					0007100000-9 審計部	1,330,626	0		0	0	1,330,626	0
						1,827,859	0		1,827,859	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		1,827,859	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		1,827,859	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		1,827,859	1,827,859	0	0
					小 計	1,330,626	0		0	0	1,330,626	0
						1,827,859	0		1,827,859	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		35,691,578	35,691,578	0	87,295,755
					0007100000-9 審計部	923,571	0		0	0	923,571	0
						122,987,333	0		35,691,578	35,691,578	0	87,295,755
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571	0		0	0	923,571	0
						122,987,333	0		35,691,578	35,691,578	0	87,295,755

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 02 月 28 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 35,691,578	0 35,691,578	0 0	923,571 87,295,755
					0300 設備及投資	923,571 122,987,333	0 0		0 35,691,578	0 35,691,578	0 0	923,571 87,295,755
					小 計	923,571 122,987,333	0 0		0 35,691,578	0 35,691,578	0 0	923,571 87,295,755
					合 計	2,254,197 124,815,192	0 0		0 37,519,437	0 37,519,437	0 0	2,254,197 87,295,755