

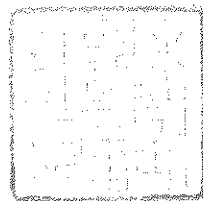
審 計 部

(歲入、經費類)

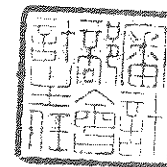
會 計 報 告

中華民國 96 年 3 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 03 月 31 日

第3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	224,233	123000-2 歲入實收數	224,233
合 計	224,233	合 計	224,233
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 96 年 03 月 01 日 起 至 96 年 03 月 31 日 止

第 3 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			61,770
1.123000-2 歲入實收數		61,770	
收入數	63,950		
減：退還數	-2,180		
收 項 總 計			61,770
二、付 項			
(一)本期支出			61,770
1.113000-6 歲入納庫數		61,770	
納庫數	63,950		
減：退還數	-2,180		
(二)本期結存			
付 項 總 計			61,770

審計部
歲入累計表

第 3 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 03 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
	207			0407100000-0 審計部	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
			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		52,890	0		52,890
					0	0		189,834	0	-189,834	189,834
	69			0507100000-6 審計部	0	0		52,890	0		52,890
					0	0		189,834	0	-189,834	189,834
			01	0507100300-0 使用規費收入	0	0		52,890	0		52,890
					0	0		189,834	0	-189,834	189,834
			01	0507100305-3 資料使用費	0	0		27,470	0		27,470
					0	0		95,090	0	-95,090	95,090
			02	0507100312-9 場地設施使用費	0	0		25,420	0		25,420
					0	0		94,744	0	-94,744	94,744
04				0700000000-9 財產收入	0	0		1,920	0		1,920
					0	0		5,320	0	-5,320	5,320

審計部
歲入累計表

第 3 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 03 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		
07	67			0707100000-7 審計部	0	0			1,920	0		1,920		
					0	0			5,320	0	-5,320	5,320		
	01			0707100600-4 廢舊物資售價	0	0			1,920	0		1,920		
					0	0			5,320	0	-5,320	5,320		
				1100000000-2 其他收入	0	0			6,960	0		6,960		
					0	0			28,892	0	-28,892	28,892		
	69			1107100000-0 審計部	0	0			6,960	0		6,960		
					0	0			28,892	0	-28,892	28,892		
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0			6,960	0		6,960		
					0	0			28,892	0	-28,892	28,892		
				01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			6,960	0		6,960	
						0	0			28,892	0	-28,892	28,892	
	合 計				0	0			61,770	0		61,770		
					0	0			224,233	0	-224,233	224,233		

審計部

經費類平衡表

中華民國 96 年03 月 31 日

第3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	15,174,899	221000-4 保管款	6,638,936
210300-6 可支庫款	14,240,167	221100-9 應付歲出款	2,254,197
210500-5 保留庫款	84,337,470	221200-3 代收款	8,535,963
210900-3 零用金	2,780,000	221300-8 預領經費	500,018,968
211300-1 押金	10,250	221400-2 應付歲出保留款	82,083,273
211400-6 暫付款	2,707,508	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	480,290,893
		淨額	-480,290,893
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,850
合 計	149,851,289	合 計	149,851,289
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 03 月 01 日 起 至 96 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			79,867,704
1. 221300-8 預領經費 領到數	79,030,964	79,030,964	
2. 221000-4 保管款 收入數	143,710	140,710	
減：退還數	-3,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	18,333,158	696,030	
減：退還數	-17,637,128		
收 項 總 計			202,717,566
二、付 項			
(一)本期支出			86,185,030
1. 213000-9 經費支出 支付數	82,742,007	82,742,007	
本機關經費預算部分	78,420,243		
統籌科目部分	4,321,764		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	5,212,482	5,212,482	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 03 月 01 日 起 至 96 年 03 月 31 日 止

第 3 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		-1,769,859	
支付數	10,823,778		
本年度部分	10,823,778		
減：收回或沖轉數	-12,593,637		
本年度部分	-12,593,637		
4. 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		
5. 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			116,532,536
1. 210100-7 專戶存款		15,174,899	
2. 210300-6 可支庫款		14,240,167	
3. 210500-5 保留庫款		84,337,470	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			202,717,566

審計部
經費累計表

第3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年03 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	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			78,420,243	0	-420,019,725
					0	0			420,019,725	0	2,581,708
					0	0					
			02	0007100000-9 審計部	0	0			78,420,243	0	-420,019,725
					0	0			420,019,725	0	2,581,708
					0	0					
			01	3707100100-0 一般行政	0	0			76,279,604	0	-416,028,199
					0	0			416,028,199	0	658,233
					0	0					
				0100 人事費	0	0			70,737,237	0	-404,966,151
					0	0			404,966,151	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			5,542,367	0	-10,512,048
					0	0			10,512,048	0	658,233
					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			1,455,450	0	-2,868,795
					0	0			2,868,795	0	1,727,187
					0	0					
				0200 業務費	0	0			1,455,450	0	-2,868,795
					0	0			2,868,795	0	1,727,187
					0	0					
			03	3707102000-7 縣市地方審計	0	0			685,189	0	-1,122,731
					0	0			1,122,731	0	196,288
					0	0					
				0200 業務費	0	0			685,189	0	-1,122,731
					0	0			1,122,731	0	196,288
					0	0					

審計部
經費累計表

第3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03 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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0	0			3,250,830	0	-4,630,035
					0	0				4,630,035	0	125,800
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			3,250,830	0	-4,630,035
					0	0				4,630,035	0	125,800
					0	0						
	06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,070,934	0	-55,641,133
					0	0				55,641,133	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			1,070,934	0	-55,641,133
					0	0				55,641,133	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			82,742,007	0	-480,290,893
					0	0				480,290,893	0	2,707,508
					0	0						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 03 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 5,212,482	0 40,904,060	0 0	923,571 82,083,273
					0300 設備及投資	923,571 122,987,333	0 0		0 5,212,482	0 40,904,060	0 0	923,571 82,083,273
					小 計	923,571 122,987,333	0 0		0 5,212,482	0 40,904,060	0 0	923,571 82,083,273
					合 計	2,254,197 124,815,192	0 0		0 5,212,482	0 42,731,919	0 0	2,254,197 82,083,273