

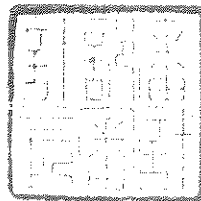
審 計 部

(歲入、經費類)

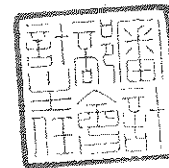
會 計 報 告

中華民國 96 年 9 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 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 96 年 09 月 30 日 止

第 9 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			180,675
1.123000-2 歲入實收數		180,675	
收入數	180,694		
減：退還數	-19		
收 項 總 計			180,675
二、付 項			
(一)本期支出			180,675
1.113000-6 歲入納庫數		180,675	
納庫數	180,694		
減：退還數	-19		
(二)本期結存			
付 項 總 計			180,675

審計部
歲入累計表

第 9 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 09 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		8,915	0	-8,915	8,915
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		8,915	0	-8,915	8,915
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		8,915	0	-8,915	8,915
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		8,915	0	-8,915	8,915
03	69	01	01	0500000000-8 規費收入	959,000	959,000		176,050	0		176,050
					0	769,000		701,596	0	67,404	701,596
				0507100000-6 審計部	959,000	959,000		176,050	0		176,050
					0	769,000		701,596	0	67,404	701,596
				0507100300-0 使用規費收入	959,000	959,000		176,050	0		176,050
					0	769,000		701,596	0	67,404	701,596
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		150,780	0		150,780
					0	510,000		427,767	0	82,233	427,767
				0507100312-9 場地設施使用費	315,000	315,000		25,270	0		25,270
					0	259,000		273,829	0	-14,829	273,829
04				0700000000-9 財產收入	61,000	61,000		4,625	0		4,625
					0	60,000		317,001	0	-257,001	317,001

審計部
歲入累計表

第 9 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 09 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	61,000	61,000			4,625	0		4,625
				0	60,000			317,001	0	-257,001	317,001	
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	61,000	61,000			4,625	0		4,625	
			0	60,000			317,001	0	-257,001	317,001		
			1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0	
			0	0			832,796	0	-832,796	832,796		
	69		1107100000-0 審計部	0	0			0	0		0	
			0	0			832,796	0	-832,796	832,796		
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0		0	
			0	0			832,796	0	-832,796	832,796		
	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			0	0		0	
			0	0			629	0	-629	629		
	合 計				1,020,000	1,020,000			180,675	0		180,675
					0	829,000			1,860,308	0	-1,031,308	1,860,308

審計部

經費類平衡表

中華民國 96 年09 月 30 日

第9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	13,362,609	221000-4 保管款	6,821,963
210300-6 可支庫款	67,237,267	221100-9 應付歲出款	923,571
210500-5 保留庫款	923,571	221200-3 代收款	6,540,646
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	402,417
211300-1 押金	9,850	221500-7 應付保管有價證券	15,768,995
211400-6 暫付款	11,775,720	222000-0 歲出預算數	296,345,000
211600-5 保管有價證券	15,768,995	222100-4 歲出分配數	1,182,088,723
212000-3 預計支用數	296,345,000	減 213000-9 經費支出	1,100,697,353
		淨額	81,391,370
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,050
合 計	408,203,012	合 計	408,203,012
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 09 月 01 日 起 至 96 年 09 月 30 日 止

第 9 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			101,884,722
1. 210100-7 專戶存款		13,466,096	
2. 210300-6 可支庫款		71,549,203	
3. 210500-5 保留庫款		14,089,423	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			144,985,228
1. 212000-3 預計支用數		145,088,715	
收入數	145,088,715		
本機關經費預算部分	141,717,000		
統籌科目部分	3,371,715		
2. 221000-4 保管款		111,428	
收入數	265,213		
減：退還數	-153,785		
3. 221200-3 代收款		-214,915	
收入數	18,502,583		
減：退還數	-18,717,498		
收 項 總 計			246,869,950
二、付 項			
(一)本期支出			162,566,503
1. 213000-9 經費支出		141,400,603	
支付數	141,400,603		
本機關經費預算部分	138,028,888		
統籌科目部分	3,371,715		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 09 月 01 日 起 至 96 年 09 月 30 日 止

第 9 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		12,763,435	
支付數	12,763,435		
3. 211400-6 暫付款		8,402,465	
支付數	10,964,973		
本年度部分	10,562,556		
以前年度部分	402,417		
減：收回或沖轉數	-2,562,508		
本年度部分	-2,562,508		
(二)本期結存			84,303,447
1. 210100-7 專戶存款		13,362,609	
2. 210300-6 可支庫款		67,237,267	
3. 210500-5 保留庫款		923,571	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			246,869,950

審計部
經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年09 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			1,822,526	0	1,687,609
					0	0			9,941,391	0	234,554
					0	16,877,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	226,426,000	0			59,056,111	0	47,875,356
					0	0			94,210,644	0	37,665
					0	226,426,000					
			01	3707109002-0 營建工程	214,370,000	0			57,907,745	0	43,291,438
					0	0			90,708,562	0	37,665
					0	214,370,000					
				0300 設備及投資	214,370,000	0			57,907,745	0	43,291,438
					0	0			90,708,562	0	37,665
					0	214,370,000					
			02	3707109011-1 交通及運輸設備	5,430,000	0			630,000	0	1,934,570
					0	0			705,430	0	0
					0	5,430,000					
				0300 設備及投資	5,430,000	0			630,000	0	1,934,570
					0	0			705,430	0	0
					0	5,430,000					
			03	3707109019-3 其他設備	6,626,000	0			518,366	0	2,649,348
					0	0			2,796,652	0	0
					0	6,626,000					
				0300 設備及投資	6,626,000	0			518,366	0	2,649,348
					0	0			2,796,652	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9號 第 3頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年09 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			
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	10,621,059	0			2,015,785	0	137,700
					0	0			10,483,359	0	137,700
					0	10,621,059					
				0100 人事費	10,621,059	0			2,015,785	0	137,700
					0	0			10,483,359	0	137,700
					0	10,621,059					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	114,464,664	0			1,355,930	0	0
					0	0			114,464,664	0	0
					0	114,464,664					
				0100 人事費	114,464,664	0			1,355,930	0	0
					0	0			114,464,664	0	0
					0	114,464,664					
				合 計	1,478,433,723	0			141,400,603	0	81,391,370
					0	0			1,100,697,353	0	11,373,303
					0	1,478,433,723					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 09 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 12,763,435	0 122,584,916	0 0	923,571 402,417
					0007100000-9 審計部	923,571 122,987,333	0 0		0 12,763,435	0 122,584,916	0 0	923,571 402,417
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571 122,987,333	0 0		0 12,763,435	0 122,584,916	0 0	923,571 402,417

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 09 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 12,763,435	0 122,584,916	0 0	923,571 402,417
					0300 設備及投資	923,571 122,987,333	0 0		0 12,763,435	0 122,584,916	0 0	923,571 402,417
					小 計	923,571 122,987,333	0 0		0 12,763,435	0 122,584,916	0 0	923,571 402,417
					合 計	2,254,197 124,815,192	0 0		0 12,763,435	1,330,626 124,412,775	0 0	923,571 402,417