

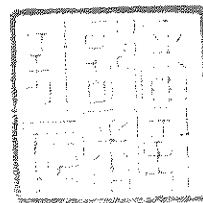
審 計 部

(歲入、經費類)

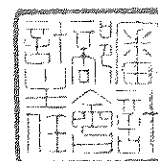
會 計 報 告

中華民國 96 年 10 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 10 月 31 日

第10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 10 月 01 日 起 至 96 年 10 月 31 日 止

第 10 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			70,209
1.123000-2 歲入實收數		70,209	
收入數	70,564		
減：退還數	-355		
收 項 總 計			70,209
二、付 項			
(一)本期支出			70,209
1.113000-6 歲入納庫數		70,209	
納庫數	70,564		
減：退還數	-355		
(二)本期結存			
付 項 總 計			70,209

審計部
歲入累計表

第 10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10 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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		600	0		600
					0	0		9,515	0	-9,515	9,515
				0407100000-0 審計部	0	0		600	0		600
					0	0		9,515	0	-9,515	9,515
				0407100300-4 賠償收入	0	0		600	0		600
					0	0		9,515	0	-9,515	9,515
03	69	01	01	0407100301-7 一般賠償收入	0	0		600	0		600
					0	0		9,515	0	-9,515	9,515
				0500000000-8 規費收入	959,000	959,000		68,801	0		68,801
					0	872,000		770,397	0	101,603	770,397
				0507100000-6 審計部	959,000	959,000		68,801	0		68,801
					0	872,000		770,397	0	101,603	770,397
				0507100300-0 使用規費收入	959,000	959,000		68,801	0		68,801
					0	872,000		770,397	0	101,603	770,397
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		31,360	0		31,360
					0	590,000		459,127	0	130,873	459,127
				0507100312-9 場地設施使用費	315,000	315,000		37,441	0		37,441
					0	282,000		311,270	0	-29,270	311,270
04				0700000000-9 財產收入	61,000	61,000		808	0		808
					0	60,000		317,809	0	-257,809	317,809

審計部
歲入累計表

第 10 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 10 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	61,000	61,000			808	0		808
					0	60,000			317,809	0	-257,809	317,809
	01		0707100600-4 廢舊物資售價	61,000	61,000			808	0		808	
				0	60,000			317,809	0	-257,809	317,809	
			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			70,209	0		70,209
				0	932,000			1,930,517	0	-998,517	1,930,517	

審計部

經費類平衡表

中華民國 96 年 10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 10 月 01 日 起 至 96 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			119,574,756
1. 212000-3 預計支用數		120,410,038	
收入數	120,410,038		
本機關經費預算部分	116,077,000		
統籌科目部分	4,333,038		
2. 221000-4 保管款		-821,400	
收入數	244,888		
減：退還數	-1,066,288		
3. 221200-3 代收款		-13,882	
收入數	18,758,976		
減：退還數	-18,772,858		
收 項 總 計			203,878,203
二、付 項			
(一)本期支出			101,310,847
1. 213000-9 經費支出		108,726,559	
支付數	108,726,559		
本機關經費預算部分	104,282,921		
統籌科目部分	4,443,638		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 96 年 10 月 01 日 起 至 96 年 10 月 31 日 止

第 10 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		402,417	
支付數	402,417		
3. 211400-6 暫付款		-7,818,129	
支付數	10,418,684		
本年度部分	10,418,684		
減：收回或沖轉數	-18,236,813		
本年度部分	-17,834,396		
以前年度部分	-402,417		
(二)本期結存			102,567,356
1. 210100-7 專戶存款		12,527,327	
2. 210300-6 可支庫款		86,336,458	
3. 210500-5 保留庫款		923,571	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			203,878,203

審計部
經費累計表

第10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10 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年10 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			1,750,547	0	1,959,062
					0	0			11,691,938	0	522,164
					0	16,877,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	226,426,000	0			20,199,874	0	64,802,482
					0	0			114,410,518	0	0
					0	226,426,000					
			01	3707109002-0 營建工程	214,370,000	0			19,411,857	0	58,616,581
					0	0			110,120,419	0	0
					0	214,370,000					
				0300 設備及投資	214,370,000	0			19,411,857	0	58,616,581
					0	0			110,120,419	0	0
					0	214,370,000					
			02	3707109011-1 交通及運輸設備	5,430,000	0			668,430	0	3,156,140
					0	0			1,373,860	0	0
					0	5,430,000					
				0300 設備及投資	5,430,000	0			668,430	0	3,156,140
					0	0			1,373,860	0	0
					0	5,430,000					
			03	3707109019-3 其他設備	6,626,000	0			119,587	0	3,029,761
					0	0			2,916,239	0	0
					0	6,626,000					
				0300 設備及投資	6,626,000	0			119,587	0	3,029,761
					0	0			2,916,239	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10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10 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	14,087,883 0 0	0 0 14,087,883			3,577,424 14,060,783	0 0	27,100 27,100
				0100 人事費	14,087,883 0 0	0 0 14,087,883			3,577,424 14,060,783	0 0	27,100 27,100
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	115,330,878 0 0	0 0 115,330,878			866,214 115,330,878	0 0	0 0
				0100 人事費	115,330,878 0 0	0 0 115,330,878			866,214 115,330,878	0 0	0 0
				合 計	1,482,766,761 0 0	0 0 1,482,766,761			108,726,559 1,209,423,912	0 0	93,074,849 3,957,591

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年10 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	0		0	1,330,626	0	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
					0007100000-9 審計部	1,330,626	0		0	1,330,626	0	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
					3707109000-5 一般建築及設備	1,330,626	0		0	1,330,626	0	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
					3707109002-0 營建工程	1,330,626	0		0	1,330,626	0	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
					0300 設備及投資	1,330,626	0		0	1,330,626	0	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
					小 計	1,330,626	0		0	1,330,626	0	0
						1,827,859	0		0	1,827,859	0	0
95	07				0007000000-6 監察院主管	923,571	0		0	0	0	923,571
						122,987,333	0		402,417	122,987,333	0	0
					0007100000-9 審計部	923,571	0		0	0	0	923,571
						122,987,333	0		402,417	122,987,333	0	0
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571	0		0	0	0	923,571
						122,987,333	0		402,417	122,987,333	0	0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年10 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		0 402,417	0 122,987,333	0 0	923,571 0
					0300 設備及投資	923,571 122,987,333	0 0		0 402,417	0 122,987,333	0 0	923,571 0
					小 計	923,571 122,987,333	0 0		0 402,417	0 122,987,333	0 0	923,571 0
					合 計	2,254,197 124,815,192	0 0		0 402,417	1,330,626 124,815,192	0 0	923,571 0