

審 計 機 關 辦 理 專 案 財 物 稽 察

中華民國104年度

| 審計機關    | 本年結 | 本 年 結 案 最 終 結 果 |    |        |   |      |    |            |             |             |   |    |    |   |     |     | 注意事項<br>(項) | 補正事項<br>(項) |
|---------|-----|-----------------|----|--------|---|------|----|------------|-------------|-------------|---|----|----|---|-----|-----|-------------|-------------|
|         |     | 陳報(副知)監察院       |    | 移送司法機關 |   | 通知處分 |    | 剔除、繳還、賠償事項 |             | 建 議 改 善 (項) |   |    |    |   |     |     |             |             |
|         | 案件數 | 件               | 項  | 件      | 項 | 項    | 人次 | 項          | 金 額 (元)     | A           | B | C  | D  | E | 合計  |     |             |             |
| 總 計     | 257 | 34              | 99 | -      | - | 42   | 71 | 182        | 155,403,034 | 32          | 9 | 70 | 70 | 7 | 188 | 824 | -           |             |
| 本部第五廳   | 26  | 8               | 25 | -      | - | 6    | 19 | 4          | 316,733     | 19          | 5 | 5  | 44 | 4 | 77  | 36  | -           |             |
| 教育農林審計處 | 12  | 4               | 13 | -      | - | 2    | 4  | 7          | 3,113,460   | -           | - | 4  | -  | - | 4   | 20  | -           |             |
| 交通建設審計處 | 15  | 5               | 14 | -      | - | 7    | 7  | 3          | 2,163,246   | 3           | - | 4  | 4  | 2 | 13  | 35  | -           |             |
| 臺北市審計處  | 14  | 1               | 1  | -      | - | 1    | 1  | 7          | 41,957,801  | 1           | 4 | 5  | -  | - | 10  | 34  | -           |             |
| 新北市審計處  | 8   | 1               | 3  | -      | - | 1    | 1  | 5          | 23,620,853  | -           | - | -  | 6  | - | 6   | 16  | -           |             |
| 桃園市審計處  | 13  | 2               | 5  | -      | - | -    | -  | 9          | 16,345,869  | 7           | - | 25 | 11 | - | 43  | 62  | -           |             |
| 臺中市審計處  | 15  | 1               | 3  | -      | - | -    | -  | 19         | 10,252,930  | -           | - | -  | -  | - | -   | 66  | -           |             |
| 臺南市審計處  | 13  | 2               | 6  | -      | - | -    | -  | 18         | 4,735,064   | -           | - | -  | -  | - | -   | 91  | -           |             |
| 高雄市審計處  | 12  | 3               | 10 | -      | - | -    | -  | 14         | 10,242,857  | -           | - | -  | -  | 1 | 1   | 25  | -           |             |
| 基隆市審計室  | 7   | 2               | 3  | -      | - | -    | -  | 1          | 2,715,770   | -           | - | 1  | -  | - | 1   | 10  | -           |             |
| 宜蘭縣審計室  | 7   | -               | -  | -      | - | 7    | 8  | 2          | 148,000     | 2           | - | -  | -  | - | 2   | 10  | -           |             |
| 新竹縣審計室  | 7   | 1               | 3  | -      | - | 2    | 3  | 2          | 28,949      | -           | - | -  | -  | - | -   | 35  | -           |             |
| 新竹市審計室  | 10  | 1               | 3  | -      | - | -    | -  | 3          | 2,305,761   | -           | - | -  | -  | - | -   | -   | -           |             |
| 苗栗縣審計室  | 7   | -               | -  | -      | - | 5    | 11 | 4          | 1,594,418   | -           | - | -  | 2  | - | 2   | 2   | -           |             |
| 彰化縣審計室  | 6   | -               | -  | -      | - | -    | -  | 20         | 2,034,049   | -           | - | -  | -  | - | -   | 40  | -           |             |
| 南投縣審計室  | 8   | -               | -  | -      | - | 3    | 4  | 15         | 654,026     | -           | - | -  | -  | - | -   | 40  | -           |             |
| 雲林縣審計室  | 7   | -               | -  | -      | - | 3    | 4  | 6          | 4,130,022   | -           | - | -  | -  | - | -   | 28  | -           |             |
| 嘉義縣審計室  | 10  | -               | -  | -      | - | -    | -  | 13         | 7,014,236   | -           | - | -  | -  | - | -   | 12  | -           |             |
| 嘉義市審計室  | 4   | -               | -  | -      | - | -    | -  | 3          | 9,303,283   | -           | - | -  | -  | - | -   | 32  | -           |             |
| 屏東縣審計室  | 17  | 3               | 10 | -      | - | 3    | 7  | 6          | 310,972     | -           | - | 26 | -  | - | 26  | 40  | -           |             |
| 花蓮縣審計室  | 16  | -               | -  | -      | - | 1    | 1  | 7          | 9,469,950   | -           | - | -  | -  | - | -   | 75  | -           |             |
| 臺東縣審計室  | 5   | -               | -  | -      | - | 1    | 1  | 9          | 1,306,093   | -           | - | -  | 2  | - | 2   | 23  | -           |             |
| 澎湖縣審計室  | 10  | -               | -  | -      | - | -    | -  | 4          | 1,419,039   | -           | - | -  | 1  | - | 1   | 34  | -           |             |
| 金門縣審計室  | 8   | -               | -  | -      | - | -    | -  | 1          | 219,653     | -           | - | -  | -  | - | -   | 58  | -           |             |
| 其他說明    |     |                 |    |        |   |      |    |            |             |             |   |    |    |   |     |     |             |             |

中華民國105年1月12日編製

資料來源：本部第五廳暨所屬各審計處室。

說明：上表「建議改善」欄：A指計畫之實施及預算執行提出改善意見者。B指對於財物之管理運用及其有關事項提出改善意見者。C指對於營繕工程、採購財物辦理程序提出改善意見者。D指對於內部控制及相關制度規章提出改善意見者。E指對於事務管理及其他事項提出改善意見者。