

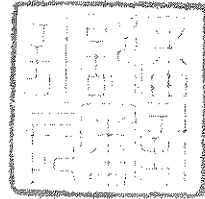
審 計 部

(歲入、經費類)

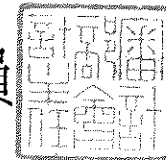
會 計 報 告

中華民國 98 年 11 月份 (98 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 98 年 11 月 30 日

第11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 98 年 11 月 01 日 起 至 98 年 11 月 30 日 止

第 11 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			92,035
1.123000-2 歲入實收數		92,035	
收入數	93,435		
減：退還數	-1,400		
收 項 總 計			92,035
二、付 項			
(一)本期支出			92,035
1.113000-6 歲入納庫數		92,035	
納庫數	93,435		
減：退還數	-1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			92,035

審計部
歲入累計表

第 11 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 11 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	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		24,137	0	-24,137	24,137
				0407100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		24,137	0	-24,137	24,137
				0407100300-4 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		24,137	0	-24,137	24,137
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		24,137	0	-24,137	24,137
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	985,000	985,000		87,040	0		87,040
					0	867,000		848,095	0	18,905	848,095
				0507100000-6 審計部	985,000	985,000		87,040	0		87,040
					0	867,000		848,095	0	18,905	848,095
				0507100300-0 使用規費收入	985,000	985,000		87,040	0		87,040
					0	867,000		848,095	0	18,905	848,095
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		58,240	0		58,240
					0	569,000		466,842	0	102,158	466,842
				0507100312-9 場地設施使用費	341,000	341,000		28,800	0		28,800
					0	298,000		381,253	0	-83,253	381,253
04				0700000000-9 財產收入	131,000	131,000		4,995	0		4,995
					0	126,000		295,873	0	-169,873	295,873

審計部
歲入累計表

第 11 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 11 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	73			0707100000-7 審計部	131,000	131,000			4,995	0		4,995
				0	126,000			295,873	0	-169,873	295,873	
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	131,000	131,000			4,995	0		4,995	
			0	126,000			295,873	0	-169,873	295,873		
			1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0	
			0	0			36,990	0	-36,990	36,990		
	73		1107100000-0 審計部	0	0			0	0		0	
			0	0			36,990	0	-36,990	36,990		
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0		0	
			0	0			36,990	0	-36,990	36,990		
	01		1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0	
			0	0			35,218	0	-35,218	35,218		
	02		1107100909-6 其他雜項收入	0	0			0	0		0	
			0	0			1,772	0	-1,772	1,772		
	合 計				1,116,000	1,116,000			92,035	0		92,035
					0	993,000			1,205,095	0		-212,095

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第11號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日 起 至 98 年11 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	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數	
97	07				1100000000-2 其他收入	188,936	0		0	0	0	188,936	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					71	1107100000-0 審計部	188,936	0		0	0	0	188,936	0
							0	0		0	0	0	0	0
					01	1107100900-1 雜項收入	188,936	0		0	0	0	188,936	0
							0	0		0	0	0	0	0
					01	1107100901-4 收回以前年度歲出	188,936	0		0	0	0	188,936	0
							0	0		0	0	0	0	0
					小 計	188,936	0		0	0	0	188,936	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					合 計	188,936	0		0	0	0	188,936	0	
						0	0		0	0	0	0	0	

審計部

經費類平衡表

中華民國 98 年11 月 30 日

第11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	14,920,912	221000-4 保管款	9,105,454
210300-6 可支庫款	37,125,709	221100-9 應付歲出款	242,434
210500-5 保留庫款	874,392	221200-3 代收款	5,815,458
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	631,958
211300-1 押金	10,650	221500-7 應付保管有價證券	8,587,393
211400-6 暫付款	2,167,416	222000-0 歲出預算數	50,355,000
211600-5 保管有價證券	8,587,393	222100-4 歲出分配數	1,257,628,876
212000-3 預計支用數	50,355,000	減 213000-9 經費支出	1,215,555,351
		淨額	42,073,525
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	116,821,472	合 計	116,821,472
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 11 月 01 日 起 至 98 年 11 月 30 日 止

第 11 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			53,310,930
1. 210100-7 專戶存款		15,659,067	
2. 210300-6 可支庫款		33,997,471	
3. 210500-5 保留庫款		874,392	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			81,416,990
1. 212000-3 預計支用數		82,155,145	
收入數	82,155,145		
本機關經費預算部分	80,676,000		
統籌科目部分	1,479,145		
2. 221000-4 保管款		148,531	
收入數	281,726		
減：退還數	-133,195		
3. 221200-3 代收款		-886,686	
收入數	17,219,933		
減：退還數	-18,106,619		
收 項 總 計			134,727,920
二、付 項			
(一)本期支出			79,026,907
1. 213000-9 經費支出		80,253,610	
支付數	80,253,610		
本機關經費預算部分	78,774,465		
統籌科目部分	1,479,145		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 11 月 01 日 起 至 98 年 11 月 30 日 止

第 11 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. 211400-6 暫付款		-1,226,703	
支付數	9,378,096		
本年度部分	9,378,096		
減：收回或沖轉數	-10,604,799		
本年度部分	-10,604,799		
(二)本期結存			55,701,013
1. 210100-7 專戶存款		14,920,912	
2. 210300-6 可支庫款		37,125,709	
3. 210500-5 保留庫款		874,392	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			134,727,920

審計部
經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,169,196,000	0			78,774,465	0	42,073,525
					0	0			1,076,767,475	0	2,167,416
					0	1,169,196,000					
				0007100000-9 審計部	1,169,196,000	0			78,774,465	0	42,073,525
					0	0			1,076,767,475	0	2,167,416
					0	1,169,196,000					
				3707100100-0 一般行政	1,093,747,000	0			72,394,425	0	28,895,031
					0	0			1,022,639,969	0	605,952
					0	1,093,747,000					
				0100 人事費	1,020,420,000	0			68,234,698	0	17,995,029
					0	0			963,958,971	0	55,351
					0	1,020,420,000					
				0200 業務費	49,323,000	0			3,499,269	0	3,978,200
					0	-83,000			41,615,800	0	550,601
					0	49,240,000					
				0300 設備及投資	22,144,000	0			660,458	0	6,841,802
					0	83,000			15,285,198	0	0
					0	22,227,000					
				0400 獎補助費	1,860,000	0			0	0	80,000
					0	0			1,780,000	0	0
					0	1,860,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	31,275,000	0			3,873,161	0	2,453,104
					0	0			25,922,896	0	1,497,198
					0	31,275,000					
				0200 業務費	31,275,000	0			3,873,161	0	2,453,104
					0	0			25,922,896	0	1,497,198
					0	31,275,000					
	03			3707102000-7 縣市地方審計	16,309,000	0			2,237,705	0	1,067,818
					0	0			13,452,182	0	64,266
					0	16,309,000					

審計部
經費累計表

第11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 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			
02				0200 業務費	16,309,000	0			2,237,705	0	1,067,818
					0	0			13,452,182	0	64,266
					0	16,309,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	24,490,000	0			269,174	0	9,657,572
					0	0			14,752,428	0	0
					0	24,490,000					
			02	3707109002-0 營建工程	16,720,000	0			945	0	7,463,477
					0	0			9,256,523	0	0
					0	16,720,000					
			04	0300 設備及投資	16,720,000	0			945	0	7,463,477
					0	0			9,256,523	0	0
					0	16,720,000					
			04	3707109019-3 其他設備	7,770,000	0			268,229	0	2,194,095
					0	0			5,495,905	0	0
					0	7,770,000					
			05	0300 設備及投資	7,770,000	0			268,229	0	2,194,095
					0	0			5,495,905	0	0
					0	7,770,000					
			05	3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					
			05	0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					
			05	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	15,645,404	0			1,460,245	0	0
					0	0			15,645,404	0	0
					0	15,645,404					
			05	0100 人事費	15,645,404	0			1,460,245	0	0
					0	0			15,645,404	0	0
					0	15,645,404					

審計部
經費累計表

第11號 第 3頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 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
96	07				0007000000-6 監察院主管	0 348,506	0 0		0 0	0 0	0 0	0 348,506
					0007100000-9 審計部	0 348,506	0 0		0 0	0 0	0 0	0 348,506
					3707109000-5 一般建築及設備	0 348,506	0 0		0 0	0 0	0 0	0 348,506
					3707109002-0 營建工程	0 348,506	0 0		0 0	0 0	0 0	0 348,506
					0300 設備及投資	0 348,506	0 0		0 0	0 0	0 0	0 348,506
					小 計	0 348,506	0 0		0 0	0 0	0 0	0 348,506
97	06				0007000000-6 監察院主管	459,597 10,451,045	0 0		0 0	217,163 10,167,593	0 0	242,434 283,452
					0007100000-9 審計部	459,597 10,451,045	0 0		0 0	217,163 10,167,593	0 0	242,434 283,452
					3707100100-0 一般行政	217,163 4,098,774	0 0		0 0	217,163 3,815,322	0 0	0 283,452

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 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	保 留 數
					0300 設備及投資	217,163 4,098,774	0 0		0 0	217,163 3,815,322	0 0	0 283,452	0 0
			04		3707109000-5 一般建築及設備	242,434 6,352,271	0 0		0 0	0 6,352,271	0 0	242,434 0	0 0
				02	3707109002-0 營建工程	242,434 6,352,271	0 0		0 0	0 6,352,271	0 0	242,434 0	0 0
					0300 設備及投資	242,434 6,352,271	0 0		0 0	0 6,352,271	0 0	242,434 0	0 0
					小 計	459,597 10,451,045	0 0		0 0	217,163 10,167,593	0 0	242,434 283,452	0 0
					合 計	459,597 10,799,551	0 0		0 0	217,163 10,167,593	0 0	242,434 631,958	0 0