

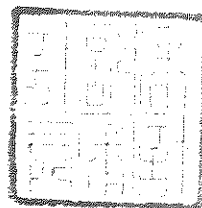
審 計 部

(歲入、經費類)

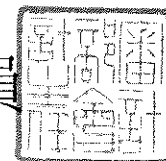
會 計 報 告

中華民國 98 年 12 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 12 月 31 日

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部

歲入類平衡表 (結帳後)

中華民國 98 年 12 月 31 日

第12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12 月 01 日 起 至 98 年12 月 31 日 止

第 12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			274,736
1.123000-2 歲入實收數		251,336	
收入數	251,396		
減：退還數	-60		
2.121100-6 暫收款		23,400	
收入數	23,400		
收 項 總 計			274,736
二、付 項			
(一)本期支出			251,336
1.113000-6 歲入納庫數		251,336	
納庫數	251,396		
減：退還數	-60		
(二)本期結存			23,400
1.110100-4 歲入結存		23,400	
付 項 總 計			274,736

審計部
歲入累計表

第 12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12 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	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		117,754	0		117,754
					0	0		141,891	0	-141,891	141,891
				0407100000-0 審計部	0	0		117,754	0		117,754
					0	0		141,891	0	-141,891	141,891
				0407100300-4 賠償收入	0	0		117,754	0		117,754
					0	0		141,891	0	-141,891	141,891
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		117,754	0		117,754
					0	0		141,891	0	-141,891	141,891
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	985,000	985,000		92,480	0		92,480
					0	985,000		940,575	0	44,425	940,575
				0507100000-6 審計部	985,000	985,000		92,480	0		92,480
					0	985,000		940,575	0	44,425	940,575
				0507100300-0 使用規費收入	985,000	985,000		92,480	0		92,480
					0	985,000		940,575	0	44,425	940,575
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		62,440	0		62,440
					0	644,000		529,282	0	114,718	529,282
				0507100312-9 場地設施使用費	341,000	341,000		30,040	0		30,040
					0	341,000		411,293	0	-70,293	411,293
				0700000000-9 財產收入	131,000	131,000		41,176	0		41,176
					0	131,000		337,049	0	-206,049	337,049

審計部
歲入累計表

第 12 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 12 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	73			0707100000-7 審計部	131,000	131,000			41,176	0		41,176	
					0	131,000			337,049	0	-206,049	337,049	
		01		0707100100-1 財產孳息	0	0			166	0		166	
					0	0			166	0	-166	166	
		01		0707100101-4 利息收入	0	0			166	0		166	
					0	0			166	0	-166	166	
		02		0707100600-4 廢舊物資售價	131,000	131,000			41,010	0		41,010	
					0	131,000			336,883	0	-205,883	336,883	
				1100000000-2 其他收入	0	0			-74	0		-74	
					0	0			36,916	0	-36,916	36,916	
		73			1107100000-0 審計部	0	0			-74	0		-74
						0	0			36,916	0	-36,916	36,916
			01		1107100900-1 雜項收入	0	0			-74	0		-74
						0	0			36,916	0	-36,916	36,916
			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			-74	0		-74
						0	0			1,698	0	-1,698	1,698
					合 計	1,116,000	1,116,000			251,336	0		251,336
						0	1,116,000			1,456,431	0		1,456,431

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日 起 至 98 年12 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	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

審計部

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 98 年12 月 31 日

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	11,196,435	221000-4 保管款	9,425,455
210300-6 可支庫款	13,418,732	221110-2 應付歲出款—本年度	52,500
210510-9 保留庫款—本年度	562,500	221200-3 代收款	1,770,980
211300-1 押金	10,650	221410-6 應付歲出保留款—本年度	510,000
211600-5 保管有價證券	9,424,227	221500-7 應付保管有價證券	9,424,227
		222100-4 歲出分配數	1,308,379,531
		減 213000-9 經費支出	1,294,450,399
		減 214100-9 歲出保留數	510,000
		淨額	13,419,132
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	34,612,544	合 計	34,612,544
附註：			

審計部

經費類平衡表 (結帳後)

第12號 第 1 頁

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 12 月 01 日 起 至 98 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			47,026,178
1. 212000-3 預計支用數		50,750,655	
收入數	50,750,655		
本機關經費預算部分	50,355,000		
統籌科目部分	395,655		
2. 221000-4 保管款		320,001	
收入數	552,149		
減：退還數	-232,148		
3. 221200-3 代收款		-4,044,478	
收入數	11,553,889		
減：退還數	-15,598,367		
收 項 總 計			102,727,191
二、付 項			
(一)本期支出			77,549,524
1. 213000-9 經費支出		78,842,548	
支付數	78,842,548		
本機關經費預算部分	78,446,893		
統籌科目部分	395,655		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 12 月 01 日 起 至 98 年 12 月 31 日 止

第 12 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		242,434	
支付數	242,434		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		631,958	
支付數	626,288		
註銷數	5,670		
國庫未撥款部分	5,670		
4. 211400-6 暫付款		-2,167,416	
支付數	16,478,349		
本年度部分	16,478,349		
減：收回或沖轉數	-18,645,765		
本年度部分	-18,645,765		
(二)本期結存			25,177,667
1. 210100-7 專戶存款		11,196,435	
2. 210300-6 可支庫款		13,418,732	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		562,500	
付 項 總 計			102,727,191

審計部
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年12 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			
06	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,169,196,000	0			78,446,893	52,500	13,419,132
					0	0			1,155,214,368	510,000	0
					0	1,169,196,000					
				0007100000-9 審計部	1,169,196,000	0			78,446,893	52,500	13,419,132
					0	0			1,155,214,368	510,000	0
					0	1,169,196,000					
				3707100100-0 一般行政	1,093,747,000	0			64,335,459	0	9,796,572
					0	0			1,086,975,428	0	0
					3,025,000	1,096,772,000					
				0100 人事費	1,020,420,000	0			48,000,505	0	8,460,524
					0	0			1,011,959,476	0	0
					0	1,020,420,000					
				0200 業務費	49,323,000	0			10,583,378	0	42,822
					0	-106,000			52,199,178	0	0
					3,025,000	52,242,000					
				0300 設備及投資	22,144,000	0			5,751,576	0	1,213,226
					0	106,000			21,036,774	0	0
					0	22,250,000					
				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			5,364,017	0	338,087
					0	0			31,286,913	0	0
					350,000	31,625,000					
				0200 業務費	31,275,000	0			5,364,017	0	338,087
					0	0			31,286,913	0	0
					350,000	31,625,000					
	03			3707102000-7 縣市地方審計	16,309,000	0			2,845,349	0	11,469
					0	0			16,297,531	0	0
					0	16,309,000					

審計部
經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年12 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			
02				0200 業務費	16,309,000	0			2,845,349	0	11,469
					0	0			16,297,531	0	0
					0	16,309,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	24,490,000	0			5,902,068	52,500	3,273,004
					0	0			20,654,496	510,000	0
					0	24,490,000					
			02	3707109002-0 營建工程	16,720,000	0			3,684,873	0	3,268,604
					0	0			12,941,396	510,000	0
					0	16,720,000					
			04	0300 設備及投資	16,720,000	0			3,684,873	0	3,268,604
					0	0			12,941,396	510,000	0
					0	16,720,000					
			04	3707109019-3 其他設備	7,770,000	0			2,217,195	52,500	4,400
					0	0			7,713,100	0	0
					0	7,770,000					
			04	0300 設備及投資	7,770,000	0			2,217,195	52,500	4,400
					0	0			7,713,100	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
					-3,375,000	0					
			05	0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-3,375,000	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	15,968,519	0			323,115	0	0
					0	0			15,968,519	0	0
					0	15,968,519					
				0100 人事費	15,968,519	0			323,115	0	0
					0	0			15,968,519	0	0
					0	15,968,519					

審計部
經費累計表

第12號 第 3頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年12 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			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	123,215,012 0 0	0 0 123,215,012			72,540 123,215,012	0 0	0 0
				0100 人事費	123,215,012 0 0	0 0 123,215,012			72,540 123,215,012	0 0	0 0
				合 計	1,308,379,531 0 0	0 0 1,308,379,531			78,842,548 1,294,397,899	52,500 510,000	13,419,132 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年12 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
96	07				0007000000-6 監察院主管	0 348,506	0 0		0 348,506	0 348,506	0 0	0 0
					0007100000-9 審計部	0 348,506	0 0		0 348,506	0 348,506	0 0	0 0
					3707109000-5 一般建築及設備	0 348,506	0 0		0 348,506	0 348,506	0 0	0 0
					3707109002-0 營建工程	0 348,506	0 0		0 348,506	0 348,506	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 348,506	0 0		0 348,506	0 348,506	0 0	0 0
					小 計	0 348,506	0 0		0 348,506	0 348,506	0 0	0 0
97	06				0007000000-6 監察院主管	459,597 10,451,045	0 5,670		242,434 277,782	459,597 10,445,375	0 0	0 0
					0007100000-9 審計部	459,597 10,451,045	0 5,670		242,434 277,782	459,597 10,445,375	0 0	0 0
					3707100100-0 一般行政	217,163 4,098,774	0 5,670		0 277,782	217,163 4,093,104	0 0	0 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年12 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	保留數
					0300 設備及投資	217,163 4,098,774	0 5,670		0 277,782	217,163 4,093,104	0 0	0 0	0 0
			04		3707109000-5 一般建築及設備	242,434 6,352,271	0 0		242,434 0	242,434 6,352,271	0 0	0 0	0 0
				02	3707109002-0 營建工程	242,434 6,352,271	0 0		242,434 0	242,434 6,352,271	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	242,434 6,352,271	0 0		242,434 0	242,434 6,352,271	0 0	0 0	0 0
					小計	459,597 10,451,045	0 5,670		242,434 277,782	459,597 10,445,375	0 0	0 0	0 0
					合計	459,597 10,799,551	0 5,670		242,434 626,288	459,597 10,793,881	0 0	0 0	0 0