

審 計 部

(歲入、經費類)

會

計 報

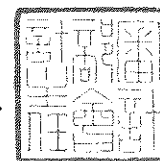
告

中華民國 98 年 1 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 01 月 31 日

第1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
111000-5 應收歲入款 113000-6 歲入納庫數	188,936 48,265	121300-5 應納庫款 123000-2 歲入實收數	188,936 48,265
合 計	237,201	合 計	237,201
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

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

第 1 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			48,265
1.123000-2 歲入實收數		48,265	
收入數	48,265		
收 項 總 計			48,265
二、付 項			
(一)本期支出			48,265
1.113000-6 歲入納庫數		48,265	
納庫數	48,265		
(二)本期結存			
付 項 總 計			48,265

審計部
歲入累計表

第 1 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 01 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
03	76	01		0500000000-8 規費收入	0	0		47,115	0		47,115
					0	0		47,115	0	-47,115	47,115
				0507100000-6 審計部	0	0		47,115	0		47,115
					0	0		47,115	0	-47,115	47,115
				0507100300-0 使用規費收入	0	0		47,115	0		47,115
					0	0		47,115	0	-47,115	47,115
				0507100305-3 資料使用費	0	0		5,320	0		5,320
					0	0		5,320	0	-5,320	5,320
				0507100312-9 場地設施使用費	0	0		41,795	0		41,795
					0	0		41,795	0	-41,795	41,795
				0700000000-9 財產收入	0	0		1,150	0		1,150
					0	0		1,150	0	-1,150	1,150
04	73	02		0707100000-7 審計部	0	0		1,150	0		1,150
					0	0		1,150	0	-1,150	1,150
				0707100600-4 廢舊物資售價	0	0		1,150	0		1,150
					0	0		1,150	0	-1,150	1,150
				合 計	0	0		48,265	0		48,265
					0	0		48,265	0	-48,265	48,265

審計部

經費類平衡表

中華民國 98 年01 月 31 日

第1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	12,979,243	221000-4 保管款	8,839,563
210300-6 可支庫款	6,618,182	221100-9 應付歲出款	459,597
210500-5 保留庫款	11,259,148	221200-3 代收款	4,139,680
210900-3 零用金	2,780,000	221300-8 預領經費	351,030,236
211300-1 押金	10,250	221400-2 應付歲出保留款	10,799,551
211400-6 暫付款	62,652,716	221500-7 應付保管有價證券	8,207,017
211600-5 保管有價證券	8,207,017	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	278,979,338
		淨額	-278,979,338
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	104,506,556	合 計	104,506,556
附註：			

審計部
經費類現金出納表

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

第 1 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			22,251,277
1. 210100-7 專戶存款		10,992,129	
2. 210500-5 保留庫款		11,259,148	
(二)本期收入			353,017,350
1. 221300-8 預領經費 領到數	351,030,236	351,030,236	
2. 221000-4 保管款 收入數	216,431	-330,347	
減：退還數	-546,778		
3. 221200-3 代收款 收入數	36,494,726	2,317,461	
減：退還數	-34,177,265		
收 項 總 計			375,268,627
二、付 項			
(一)本期支出			341,632,054
1. 213000-9 經費支出 支付數	278,979,338	278,979,338	
本機關經費預算部分	220,705,102		
統籌科目部分	58,274,236		
2. 211400-6 暫付款 支付數	68,366,712	62,652,716	
本年度部分	68,366,712		
減：收回或沖轉數	-5,713,996		
過 次 頁			

審計部
經費累計表

第1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01 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)
06				0007000000-6 監察院主管	0	0			220,705,102	0	-220,705,102
					0	0			220,705,102	0	62,652,716
					0	0					
			02	0007100000-9 審計部	0	0			220,705,102	0	-220,705,102
					0	0			220,705,102	0	62,652,716
					0	0					
			01	3707100100-0 一般行政	0	0			219,862,367	0	-219,862,367
					0	0			219,862,367	0	62,418,470
					0	0					
				0100 人事費	0	0			217,375,199	0	-217,375,199
					0	0			217,375,199	0	60,489,932
					0	0					
				0200 業務費	0	0			1,889,168	0	-1,889,168
					0	0			1,889,168	0	1,928,538
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			598,000	0	-598,000
					0	0			598,000	0	0
					0	0					
			02	3707101000-1 中央政府審計	0	0			832,692	0	-832,692
					0	0			832,692	0	169,610
					0	0					
				0200 業務費	0	0			832,692	0	-832,692
					0	0			832,692	0	169,610
					0	0					
			03	3707102000-7 縣市地方審計	0	0			10,043	0	-10,043
					0	0			10,043	0	64,636
					0	0					
				0200 業務費	0	0			10,043	0	-10,043
					0	0			10,043	0	64,636
					0	0					

審計部
經費累計表

第1號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年01 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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0	0			607,440	0	-607,440
					0	0				607,440	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			607,440	0	-607,440
					0	0				607,440	0	0
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			57,666,796	0	-57,666,796
					0	0				57,666,796	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			57,666,796	0	-57,666,796
					0	0				57,666,796	0	0
					0	0						
合 計					0	0	0			278,979,338	0	-278,979,338
					0	0				278,979,338	0	62,652,716
					0	0						

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 1 頁

經資門併計

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

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 01 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 0		0 0	0 0	0 0	217,163 4,098,774	0 0
			04		3707109000-5 一般建築及設備	242,434 6,352,271	0 0		0 0	0 0	0 0	242,434 6,352,271	0 0
				02	3707109002-0 營建工程	242,434 6,352,271	0 0		0 0	0 0	0 0	242,434 6,352,271	0 0
					0300 設備及投資	242,434 6,352,271	0 0		0 0	0 0	0 0	242,434 6,352,271	0 0
					小計	459,597 10,451,045	0 0		0 0	0 0	0 0	459,597 10,451,045	0 0
					合計	459,597 10,799,551	0 0		0 0	0 0	0 0	459,597 10,799,551	0 0