

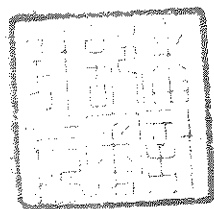
審 計 部

(歲入、經費類)

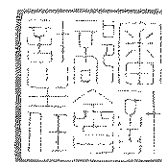
會 計 報 告

中華民國 98 年 6 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 06 月 30 日

第6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 06 月 01 日 起 至 98 年 06 月 30 日 止

第 6 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          |        |        | 62,261 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 62,261 |        |
| 收入數              | 64,181 |        |        |
| 減：退還數            | -1,920 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 62,261 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 62,261 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 62,261 |        |
| 納庫數              | 64,181 |        |        |
| 減：退還數            | -1,920 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 62,261 |

審計部  
歲入累計表

第 6 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 06 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 02  | 63 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0        | 0              |     | 884            | 0   | -884          | 884            |
|     |    |    |    | 0407100000-0<br>審計部     | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0        | 0              |     | 884            | 0   | -884          | 884            |
|     |    |    |    | 0407100300-4<br>賠償收入    | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0        | 0              |     | 884            | 0   | -884          | 884            |
|     |    |    |    | 0407100301-7<br>一般賠償收入  | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                         | 0        | 0              |     | 884            | 0   | -884          | 884            |
|     |    |    |    |                         |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                         |          |                |     |                |     |               |                |
| 03  | 76 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入    | 985,000  | 985,000        |     | 52,010         | 0   |               | 52,010         |
|     |    |    |    |                         | 0        | 360,000        |     | 353,003        | 0   | 6,997         | 353,003        |
|     |    |    |    | 0507100000-6<br>審計部     | 985,000  | 985,000        |     | 52,010         | 0   |               | 52,010         |
|     |    |    |    |                         | 0        | 360,000        |     | 353,003        | 0   | 6,997         | 353,003        |
|     |    |    |    | 0507100300-0<br>使用規費收入  | 985,000  | 985,000        |     | 52,010         | 0   |               | 52,010         |
|     |    |    |    |                         | 0        | 360,000        |     | 353,003        | 0   | 6,997         | 353,003        |
|     |    |    |    | 0507100305-3<br>資料使用費   | 644,000  | 644,000        |     | 23,730         | 0   |               | 23,730         |
|     |    |    |    |                         | 0        | 190,000        |     | 153,580        | 0   | 36,420        | 153,580        |
|     |    |    |    | 0507100312-9<br>場地設施使用費 | 341,000  | 341,000        |     | 28,280         | 0   |               | 28,280         |
|     |    |    |    |                         | 0        | 170,000        |     | 199,423        | 0   | -29,423       | 199,423        |
| 04  |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 131,000  | 131,000        |     | 1,200          | 0   |               | 1,200          |
|     |    |    |    |                         | 0        | 40,000         |     | 231,553        | 0   | -191,553      | 231,553        |

## 歲入累計表

第 6 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 06 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<br>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<br>分配預算數 | 字       | 號       | 截至本月止<br>累計實收數 |                 | 保留數     | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 07                   | 73 |   |                          | 0707100000-7<br>審計部 | 131,000   | 131,000        |         |         | 1,200          | 0               |         | 1,200          |
|                      |    |   |                          | 0                   | 40,000    |                |         | 231,553 | 0              | -191,553        | 231,553 |                |
|                      | 02 |   | 0707100600-4<br>廢舊物資售價   | 131,000             | 131,000   |                |         | 1,200   | 0              |                 | 1,200   |                |
|                      |    |   | 0                        | 40,000              |           |                | 231,553 | 0       | -191,553       | 231,553         |         |                |
|                      |    |   | 1100000000-2<br>其他收入     | 0                   | 0         |                |         | 9,051   | 0              |                 | 9,051   |                |
|                      |    |   | 0                        | 0                   |           |                | 28,470  | 0       | -28,470        | 28,470          |         |                |
|                      | 73 |   | 1107100000-0<br>審計部      | 0                   | 0         |                |         | 9,051   | 0              |                 | 9,051   |                |
|                      |    |   | 0                        | 0                   |           |                | 28,470  | 0       | -28,470        | 28,470          |         |                |
|                      | 01 |   | 1107100900-1<br>雜項收入     | 0                   | 0         |                |         | 9,051   | 0              |                 | 9,051   |                |
|                      |    |   | 0                        | 0                   |           |                | 28,470  | 0       | -28,470        | 28,470          |         |                |
|                      | 01 |   | 1107100901-4<br>收回以前年度歲出 | 0                   | 0         |                |         | 8,977   | 0              |                 | 8,977   |                |
|                      |    |   | 0                        | 0                   |           |                | 26,698  | 0       | -26,698        | 26,698          |         |                |
|                      | 02 |   | 1107100909-6<br>其他雜項收入   | 0                   | 0         |                |         | 74      | 0              |                 | 74      |                |
|                      |    |   | 0                        | 0                   |           |                | 1,772   | 0       | -1,772         | 1,772           |         |                |
|                      |    |   |                          | 合          計        | 1,116,000 | 1,116,000      |         |         | 62,261         | 0               | 62,261  |                |
|                      |    |   |                          |                     | 0         | 400,000        |         |         | 613,910        | 0               | 613,910 |                |

## 審計部

## 經費類平衡表

中華民國 98 年06 月 30 日

第6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   | 18,178,644  | 221000-4 保管款       | 10,137,045  |
| 210300-6 可支庫款   | 20,050,771  | 221100-9 應付歲出款     | 459,597     |
| 210500-5 保留庫款   | 2,292,506   | 221200-3 代收款       | 8,041,599   |
| 210900-3 零用金    | 2,780,000   | 221400-2 應付歲出保留款   | 1,832,909   |
| 211300-1 押金     | 10,650      | 221500-7 應付保管有價證券  | 8,207,017   |
| 211400-6 暫付款    | 697,076     | 222000-0 歲出預算數     | 475,810,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 8,207,017   | 222100-4 歲出分配數     | 763,905,091 |
| 212000-3 預計支用數  | 475,810,000 | 減 213000-9 經費支出    | 740,376,844 |
|                 |             | 淨額                 | 23,528,247  |
|                 |             | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 10,250      |
| 合 計             | 528,026,664 | 合 計                | 528,026,664 |
| 附註：             |             |                    |             |
|                 |             |                    |             |

審計部  
經費類現金出納表

中華民國 98 年 06 月 01 日 起 至 98 年 06 月 30 日 止

第 6 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           |             |            | 48,242,898  |
| 1. 210100-7 專戶存款  |             | 19,934,484 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款  |             | 23,218,278 |             |
| 3. 210500-5 保留庫款  |             | 2,310,136  |             |
| 4. 210900-3 零用金   |             | 2,780,000  |             |
| (二)本期收入           |             |            | 79,744,507  |
| 1. 212000-3 預計支用數 |             | 81,500,347 |             |
| 收入數               | 81,500,347  |            |             |
| 本機關經費預算部分         | 80,267,000  |            |             |
| 統籌科目部分            | 1,233,347   |            |             |
| 2. 221000-4 保管款   |             | 504,847    |             |
| 收入數               | 551,862     |            |             |
| 減：退還數             | -47,015     |            |             |
| 3. 221200-3 代收款   |             | -2,260,687 |             |
| 收入數               | 17,149,390  |            |             |
| 減：退還數             | -19,410,077 |            |             |
| 收 項 總 計           |             |            | 127,987,405 |
| 二、付 項             |             |            |             |
| (一)本期支出           |             |            | 84,685,484  |
| 1. 213000-9 經費支出  |             | 85,289,849 |             |
| 支付數               | 85,289,849  |            |             |
| 本機關經費預算部分         | 84,056,502  |            |             |
| 統籌科目部分            | 1,233,347   |            |             |
| 過 次 頁             |             |            |             |

審計部  
經費類現金出納表

中華民國 98 年 06 月 01 日 起 至 98 年 06 月 30 日 止

第 6 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 |             | 17,630     |             |
| 支付數                       | 17,630      |            |             |
| 3. 211400-6 暫付款           |             | -622,395   |             |
| 支付數                       | 9,495,066   |            |             |
| 本年度部分                     | 9,495,066   |            |             |
| 減：收回或沖轉數                  | -10,117,461 |            |             |
| 本年度部分                     | -10,117,461 |            |             |
| 4. 211300-1 押金            |             | 400        |             |
| 支付數                       | 400         |            |             |
| 本年度部分                     | 400         |            |             |
| (二)本期結存                   |             |            | 43,301,921  |
| 1. 210100-7 專戶存款          |             | 18,178,644 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款          |             | 20,050,771 |             |
| 3. 210500-5 保留庫款          |             | 2,292,506  |             |
| 4. 210900-3 零用金           |             | 2,780,000  |             |
| 付 項 總 計                   |             |            | 127,987,405 |

審計部  
經費累計表

第6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

審計部  
經費累計表

第6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06 月 30 日止

| 科 目 |   |   |    | 原 預 算 數                             | 第二預備金      | 截至本月止<br>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      |                | 字    | 起訖<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                               | 第一預備金      | 全年度預算數         |      |          |                |     |             |
| 02  |   |   |    | 0200<br>業務費                         | 16,309,000 | 0              |      |          | 1,114,046      | 0   | 705,474     |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 5,483,526      | 0   | 109,956     |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 16,309,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 04 | 3707109000-5<br>一般建築及設備             | 24,490,000 | 0              |      |          | 5,513,240      | 0   | 4,446,764   |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 8,483,236      | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 24,490,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 02 | 3707109002-0<br>營建工程                | 16,720,000 | 0              |      |          | 4,029,725      | 0   | 4,408,846   |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 6,191,154      | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 16,720,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 04 | 0300<br>設備及投資                       | 16,720,000 | 0              |      |          | 4,029,725      | 0   | 4,408,846   |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 6,191,154      | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 16,720,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 04 | 3707109019-3<br>其他設備                | 7,770,000  | 0              |      |          | 1,483,515      | 0   | 37,918      |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 2,292,082      | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 7,770,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 04 | 0300<br>設備及投資                       | 7,770,000  | 0              |      |          | 1,483,515      | 0   | 37,918      |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 2,292,082      | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 7,770,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 05 | 3707109800-1<br>第一預備金               | 3,375,000  | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 3,375,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 05 | 0900<br>預備金                         | 3,375,000  | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 3,375,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子<br>女教育補助 | 8,535,595  | 0              |      |          | 282,650        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 8,535,595      | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 8,535,595      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0100<br>人事費                         | 8,535,595  | 0              |      |          | 282,650        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 0              |      |          | 8,535,595      | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                                     | 0          | 8,535,595      |      |          |                |     |             |

審計部  
經費累計表

第6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06 月 30 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 審計部

## 以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |   |   |   | 以前年度<br>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<br>監察院主管   | 0<br>348,506          | 0<br>0 |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>348,506         |
|     |     |   |   |   | 0007100000-9<br>審計部     | 0<br>348,506          | 0<br>0 |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>348,506         |
|     |     |   |   |   | 3707109000-5<br>一般建築及設備 | 0<br>348,506          | 0<br>0 |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>348,506         |
|     |     |   |   |   | 3707109002-0<br>營建工程    | 0<br>348,506          | 0<br>0 |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>348,506         |
|     |     |   |   |   | 0300<br>設備及投資           | 0<br>348,506          | 0<br>0 |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>348,506         |
|     |     |   |   |   | 小 計                     | 0<br>348,506          | 0<br>0 |       | 0<br>0      | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>348,506         |
|     |     |   |   |   |                         |                       |        |       |             |                |        |                      |
|     |     |   |   |   |                         |                       |        |       |             |                |        |                      |
|     |     |   |   |   |                         |                       |        |       |             |                |        |                      |
|     |     |   |   |   |                         |                       |        |       |             |                |        |                      |
| 97  | 06  |   |   |   | 0007000000-6<br>監察院主管   | 459,597<br>10,451,045 | 0<br>0 |       | 0<br>17,630 | 0<br>8,966,642 | 0<br>0 | 459,597<br>1,484,403 |
|     |     |   |   |   | 0007100000-9<br>審計部     | 459,597<br>10,451,045 | 0<br>0 |       | 0<br>17,630 | 0<br>8,966,642 | 0<br>0 | 459,597<br>1,484,403 |
|     |     |   |   |   | 3707100100-0<br>一般行政    | 217,163<br>4,098,774  | 0<br>0 |       | 0<br>17,630 | 0<br>2,614,371 | 0<br>0 | 217,163<br>1,484,403 |
|     |     |   |   |   |                         |                       |        |       |             |                |        |                      |
|     |     |   |   |   |                         |                       |        |       |             |                |        |                      |
|     |     |   |   |   |                         |                       |        |       |             |                |        |                      |

## 審計部

## 以前年度歲出保留數餘額表

第 6 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |   |    |    |                         | 以前年度<br>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<br>設備及投資           | 217,163<br>4,098,774  | 0<br>0 |      | 0<br>17,630 | 0<br>2,614,371 | 0<br>0 | 217,163<br>1,484,403 | 0<br>0  |
|     |    |   | 04 |    | 3707109000-5<br>一般建築及設備 | 242,434<br>6,352,271  | 0<br>0 |      | 0<br>0      | 0<br>6,352,271 | 0<br>0 | 242,434<br>0         | 0<br>0  |
|     |    |   |    | 02 | 3707109002-0<br>營建工程    | 242,434<br>6,352,271  | 0<br>0 |      | 0<br>0      | 0<br>6,352,271 | 0<br>0 | 242,434<br>0         | 0<br>0  |
|     |    |   |    |    | 0300<br>設備及投資           | 242,434<br>6,352,271  | 0<br>0 |      | 0<br>0      | 0<br>6,352,271 | 0<br>0 | 242,434<br>0         | 0<br>0  |
|     |    |   |    |    | 小計                      | 459,597<br>10,451,045 | 0<br>0 |      | 0<br>17,630 | 0<br>8,966,642 | 0<br>0 | 459,597<br>1,484,403 | 0<br>0  |
|     |    |   |    |    | 合計                      | 459,597<br>10,799,551 | 0<br>0 |      | 0<br>17,630 | 0<br>8,966,642 | 0<br>0 | 459,597<br>1,832,909 | 0<br>0  |