

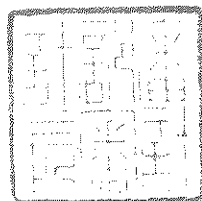
審 計 部

(歲入、經費類)

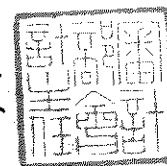
會 計 報 告

中華民國 98 年 3 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 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 98 年 03 月 31 日 止

第 3 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			277,976
1.123000-2 歲入實收數		177,976	
收入數	177,976		
2.121500-4 保管款		100,000	
收入數	100,000		
收 項 總 計			277,976
二、付 項			
(一)本期支出			177,976
1.113000-6 歲入納庫數		177,976	
納庫數	177,976		
(二)本期結存			100,000
1.110100-4 歲入結存		100,000	
付 項 總 計			277,976

審計部
歲入累計表

第 3 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 03 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	985,000 0	985,000 134,000		64,320 203,125	0 0		64,320 203,125
				0507100000-6 審計部	985,000 0	985,000 134,000		64,320 203,125	0 0	-69,125	64,320 203,125
				0507100300-0 使用規費收入	985,000 0	985,000 134,000		64,320 203,125	0 0	-69,125	64,320 203,125
				0507100305-3 資料使用費	644,000 0	644,000 50,000		36,820 106,330	0 0	-56,330	36,820 106,330
				0507100312-9 場地設施使用費	341,000 0	341,000 84,000		27,500 96,795	0 0	-12,795	27,500 96,795
				0700000000-9 財產收入	131,000 0	131,000 26,000		111,958 113,108	0 0	-87,108	111,958 113,108
				0707100000-7 審計部	131,000 0	131,000 26,000		111,958 113,108	0 0	-87,108	111,958 113,108
				0707100600-4 廢舊物資售價	131,000 0	131,000 26,000		111,958 113,108	0 0	-87,108	111,958 113,108
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		1,698 7,294	0 0	-7,294	1,698 7,294
				1107100000-0 審計部	0 0	0 0		1,698 7,294	0 0	-7,294	1,698 7,294

歲入累計表

第 3 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 03 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		
		01		1107100900-1 雜項收入	0	0			1,698	0		1,698		
				0	0		7,294	0	-7,294	7,294				
		01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0	0	0		0		
				0	0		5,596	0	-5,596	5,596				
		02	1107100909-6 其他雜項收入	0	0		1,698	0		1,698				
				0	0		1,698	0	-1,698	1,698				
			合 計	1,116,000	1,116,000		177,976	0		177,976				
				0	160,000		323,527	0	-163,527	323,527				

審計部

經費類平衡表

中華民國 98 年03 月 31 日

第3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	17,734,450	221000-4 保管款	9,040,285
210300-6 可支庫款	11,233,016	221100-9 應付歲出款	459,597
210500-5 保留庫款	4,013,689	221200-3 代收款	8,694,165
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	3,554,092
211300-1 押金	10,250	221500-7 應付保管有價證券	8,207,017
211400-6 暫付款	3,804,696	222000-0 歲出預算數	723,609,000
211600-5 保管有價證券	8,207,017	222100-4 歲出分配數	510,546,299
212000-3 預計支用數	723,609,000	減 213000-9 經費支出	492,728,587
		淨額	17,817,712
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	771,392,118	合 計	771,392,118
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 03 月 01 日 起 至 98 年 03 月 31 日 止

第 3 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			36,034,217
1. 210100-7 專戶存款		17,562,733	
2. 210300-6 可支庫款		10,615,559	
3. 210500-5 保留庫款		5,075,925	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			82,021,666
1. 212000-3 預計支用數		81,849,949	
收入數	81,849,949		
本機關經費預算部分	78,523,000		
統籌科目部分	3,326,949		
2. 221000-4 保管款		118,943	
收入數	130,443		
減：退還數	-11,500		
3. 221200-3 代收款		52,774	
收入數	18,049,733		
減：退還數	-17,996,959		
收 項 總 計			118,055,883
二、付 項			
(一)本期支出			82,294,728
1. 213000-9 經費支出		139,645,394	
支付數	139,645,394		
本機關經費預算部分	136,318,445		
統籌科目部分	3,326,949		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 03 月 01 日 起 至 98 年 03 月 31 日 止

第 3 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		7,245,459	
支付數	7,245,459		
3. 211400-6 暫付款		-64,596,125	
支付數	11,566,526		
本年度部分	11,404,506		
以前年度部分	162,020		
減：收回或沖轉數	-76,162,651		
本年度部分	-69,817,408		
以前年度部分	-6,345,243		
(二)本期結存			35,761,155
1. 210100-7 專戶存款		17,734,450	
2. 210300-6 可支庫款		11,233,016	
3. 210500-5 保留庫款		4,013,689	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			118,055,883

審計部
經費累計表

第3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第3號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年03 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		字	起訖 號數	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
02			04	0200 業務費	16,309,000	0	1,869,000			982,401	0	510,933
					0	0			1,358,067	0	255,239	
					0	16,309,000						
				3707109000-5 一般建築及設備	24,490,000	0	383,000			301,535	0	39,331
					0	0			343,669	0	0	
					0	24,490,000						
				3707109002-0 營建工程	16,720,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	16,720,000						
				0300 設備及投資	16,720,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	16,720,000						
				3707109019-3 其他設備	7,770,000	0	383,000			301,535	0	39,331
					0	0			343,669	0	0	
					0	7,770,000						
				0300 設備及投資	7,770,000	0	383,000			301,535	0	39,331
					0	0			343,669	0	0	
					0	7,770,000						
				3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	3,375,000						
				0900 預備金	3,375,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	3,375,000						
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	5,527,510	0	5,527,510			2,623,655	0	0			
		0	0			5,527,510	0	0				
		0	5,527,510									
	0100 人事費	5,527,510	0	5,527,510			2,623,655	0	0			
		0	0			5,527,510	0	0				
		0	5,527,510									

審計部
經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 03 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 7,245,459	0 7,245,459	0 3,205,586	0 0
					0007100000-9 審計部	459,597 10,451,045	0 0		0 7,245,459	0 7,245,459	0 3,205,586	0 0
					3707100100-0 一般行政	217,163 4,098,774	0 0		0 2,592,641	0 2,592,641	0 1,506,133	0 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 03 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 2,592,641	0 2,592,641	0 0	217,163 1,506,133	0 0
			04		3707109000-5 一般建築及設備	242,434 6,352,271	0 0		0 4,652,818	0 4,652,818	0 0	242,434 1,699,453	0 0
				02	3707109002-0 營建工程	242,434 6,352,271	0 0		0 4,652,818	0 4,652,818	0 0	242,434 1,699,453	0 0
					0300 設備及投資	242,434 6,352,271	0 0		0 4,652,818	0 4,652,818	0 0	242,434 1,699,453	0 0
					小計	459,597 10,451,045	0 0		0 7,245,459	0 7,245,459	0 0	459,597 3,205,586	0 0
					合計	459,597 10,799,551	0 0		0 7,245,459	0 7,245,459	0 0	459,597 3,554,092	0 0