

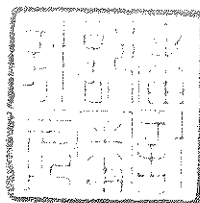
審 計 部

(歲入、經費類)

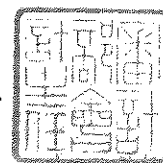
會 計 報 告

中華民國 98 年 5 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 05 月 31 日

第5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 05 月 01 日 起 至 98 年 05 月 31 日 止

第 5 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			158,744
1.123000-2 歲入實收數		158,744	
收入數	158,744		
收 項 總 計			158,744
二、付 項			
(一)本期支出			158,744
1.113000-6 歲入納庫數		158,744	
納庫數	158,744		
(二)本期結存			
付 項 總 計			158,744

審計部
歲入累計表

第 5 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 05 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		884	0		884
					0	0		884	0	-884	884
				0407100000-0 審計部	0	0		884	0		884
					0	0		884	0	-884	884
				0407100300-4 賠償收入	0	0		884	0		884
					0	0		884	0	-884	884
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		884	0		884
					0	0		884	0	-884	884
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	985,000	985,000		42,420	0		42,420
					0	272,000		300,993	0	-28,993	300,993
				0507100000-6 審計部	985,000	985,000		42,420	0		42,420
					0	272,000		300,993	0	-28,993	300,993
				0507100300-0 使用規費收入	985,000	985,000		42,420	0		42,420
					0	272,000		300,993	0	-28,993	300,993
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		12,320	0		12,320
					0	140,000		129,850	0	10,150	129,850
				0507100312-9 場地設施使用費	341,000	341,000		30,100	0		30,100
					0	132,000		171,143	0	-39,143	171,143
04				0700000000-9 財產收入	131,000	131,000		115,440	0		115,440
					0	35,000		230,353	0	-195,353	230,353

歲入累計表

第 5 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 05 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		115,440	0		115,440
					0	35,000		230,353	0	-195,353	230,353
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	131,000	131,000	115,440		0		115,440	
				0	35,000	230,353		0	-195,353	230,353	
			1100000000-2 其他收入	0	0	0		0		0	
				0	0	19,419		0	-19,419	19,419	
	73			1107100000-0 審計部	0	0		0	0		0
					0	0		19,419	0	-19,419	19,419
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		19,419	0	-19,419	19,419
				1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		17,721	0	-17,721	17,721
	02			1107100909-6 其他雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		1,698	0	-1,698	1,698
合 計				1,116,000	1,116,000		158,744	0		158,744	
				0	307,000		551,649	0	-244,649	551,649	

審計部

經費類平衡表

中華民國 98 年05 月 31 日

第5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	19,934,484	221000-4 保管款	9,632,198
210300-6 可支庫款	23,218,278	221100-9 應付歲出款	459,597
210500-5 保留庫款	2,310,136	221200-3 代收款	10,302,286
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	1,850,539
211300-1 押金	10,250	221500-7 應付保管有價證券	8,207,017
211400-6 暫付款	1,319,471	222000-0 歲出預算數	556,077,000
211600-5 保管有價證券	8,207,017	222100-4 歲出分配數	682,404,744
212000-3 預計支用數	556,077,000	減 213000-9 經費支出	655,086,995
		淨額	27,317,749
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	613,856,636	合 計	613,856,636
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 05 月 01 日 起 至 98 年 05 月 31 日 止

第 5 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			36,199,387
1. 210100-7 專戶存款		17,627,888	
2. 210300-6 可支庫款		13,477,263	
3. 210500-5 保留庫款		2,314,236	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			91,189,627
1. 212000-3 預計支用數		88,883,031	
收入數	88,883,031		
本機關經費預算部分	86,633,000		
統籌科目部分	2,250,031		
2. 221000-4 保管款		620,004	
收入數	626,504		
減：退還數	-6,500		
3. 221200-3 代收款		1,686,592	
收入數	18,239,949		
減：退還數	-16,553,357		
收 項 總 計			127,389,014
二、付 項			
(一)本期支出			79,146,116
1. 213000-9 經費支出		80,332,289	
支付數	80,332,289		
本機關經費預算部分	78,082,258		
統籌科目部分	2,250,031		
過 次 頁			

審計部

經費類現金出納表

中華民國 98 年 05 月 01 日 起 至 98 年 05 月 31 日 止

第 5 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		4,100	
支付數	4,100		
3. 211400-6 暫付款		-1,190,273	
支付數	9,169,022		
本年度部分	9,169,022		
減：收回或沖轉數	-10,359,295		
本年度部分	-10,359,295		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			127,389,014

審計部
經費累計表

第5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第5號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第5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05 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		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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	61,032,799	0			1,115,916	0	0
					0	0			61,032,799	0	0
					0	61,032,799					
				0100 人事費	61,032,799	0			1,115,916	0	0
					0	0			61,032,799	0	0
					0	61,032,799					
				合 計	1,238,481,744	0			80,332,289	0	27,317,749
					0	0			655,086,995	0	1,319,471
					0	1,238,481,744					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 05 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 4,100	0 8,949,012	0 1,502,033	0 0
					0007100000-9 審計部	459,597 10,451,045	0 0		0 4,100	0 8,949,012	0 1,502,033	0 0
					3707100100-0 一般行政	217,163 4,098,774	0 0		0 4,100	0 2,596,741	0 1,502,033	0 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 05 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 4,100	0 2,596,741	0 0	217,163 1,502,033	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 4,100	0 8,949,012	0 0	459,597 1,502,033	0 0
					合計	459,597 10,799,551	0 0		0 4,100	0 8,949,012	0 0	459,597 1,850,539	0 0