

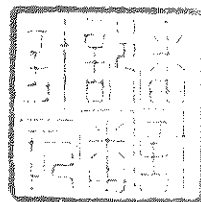
審 計 部

(歲入、經費類)

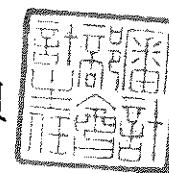
會 計 報 告

中華民國 98 年 2 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 02 月 28 日

第2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 112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	188,936 1,045,000 71,000 145,551	121300-5 應納庫款 122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	188,936 1,116,000 145,551
合計	1,450,487	合計	1,450,487
附註：			

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 98 年 02 月 01 日 起 至 98 年 02 月 28 日 止

第 2 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			97,286
1.123000-2 歲入實收數		97,286	
收入數	97,286		
收 項 總 計			97,286
二、付 項			
(一)本期支出			97,286
1.113000-6 歲入納庫數		97,286	
納庫數	97,286		
(二)本期結存			
付 項 總 計			97,286

審計部
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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 65,000		91,690 138,805	0 0		91,690 138,805
				0507100000-6 審計部	985,000 0	985,000 65,000		91,690 138,805	0 0	-73,805	91,690 138,805
				0507100300-0 使用規費收入	985,000 0	985,000 65,000		91,690 138,805	0 0	-73,805	91,690 138,805
				0507100305-3 資料使用費	644,000 0	644,000 20,000		64,190 69,510	0 0		64,190 69,510
				0507100312-9 場地設施使用費	341,000 0	341,000 45,000		27,500 69,295	0 0		27,500 69,295
				0700000000-9 財產收入	131,000 0	131,000 6,000		0 1,150	0 0		0 1,150
				0707100000-7 審計部	131,000 0	131,000 6,000		0 1,150	0 0		0 1,150
				0707100600-4 廢舊物資售價	131,000 0	131,000 6,000		0 1,150	0 0		0 1,150
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		5,596 5,596	0 0		5,596 5,596
				1107100000-0 審計部	0 0	0 0		5,596 5,596	0 0		5,596 5,596

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			5,596	0		5,596	
				0	0		5,596	0	-5,596	5,596			
		01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0		5,596	0		5,596			
				0	0		5,596	0	-5,596	5,596			
		合 計				1,116,000	1,116,000			97,286	0		97,286
						0	71,000			145,551	0	-74,551	145,551

審計部

經費類平衡表

中華民國 98 年02 月 28 日

第2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	17,562,733	221000-4 保管款	8,921,342
210300-6 可支庫款	10,615,559	221100-9 應付歲出款	459,597
210500-5 保留庫款	5,075,925	221200-3 代收款	8,641,391
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	10,799,551
211300-1 押金	10,250	221500-7 應付保管有價證券	8,207,017
211400-6 暫付款	68,400,821	222000-0 歲出預算數	802,132,000
211600-5 保管有價證券	8,207,017	222100-4 歲出分配數	428,696,350
212000-3 預計支用數	802,132,000	減 213000-9 經費支出	353,083,193
		淨額	75,613,157
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	914,784,305	合 計	914,784,305
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 02 月 01 日 起 至 98 年 02 月 28 日 止

第 2 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			33,636,573
1. 210100-7 專戶存款		12,979,243	
2. 210300-6 可支庫款		6,618,182	
3. 210500-5 保留庫款		11,259,148	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			82,249,604
1. 221300-8 預領經費		-351,030,236	
領到數	71,521,000		
減：沖轉數	-422,551,236		
2. 212000-3 預計支用數		428,696,350	
收入數	428,696,350		
本機關經費預算部分	367,064,000		
統籌科目部分	61,632,350		
3. 221000-4 保管款		81,779	
收入數	105,087		
減：退還數	-23,308		
4. 221200-3 代收款		4,501,711	
收入數	17,546,439		
減：退還數	-13,044,728		
收 項 總 計			115,886,177
二、付 項			
(一)本期支出			79,851,960
1. 213000-9 經費支出		74,103,855	
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 02 月 01 日 起 至 98 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
支付數	74,103,855		
本機關經費預算部分	70,745,741		
統籌科目部分	3,358,114		
2. 211400-6 暫付款		5,748,105	
支付數	13,268,447		
本年度部分	7,085,224		
以前年度部分	6,183,223		
減：收回或沖轉數	-7,520,342		
本年度部分	-7,520,342		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			115,886,177

審計部
經費累計表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年02 月 28 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,169,196,000	0			70,745,741	0	75,613,157
					0	0			291,450,843	0	62,217,598
					0	1,169,196,000					
				0007100000-9 審計部	1,169,196,000	0			70,745,741	0	75,613,157
					0	0			291,450,843	0	62,217,598
					0	1,169,196,000					
				3707100100-0 一般行政	1,093,747,000	0			69,252,733	0	72,833,900
					0	0			289,115,100	0	60,959,115
					0	1,093,747,000					
				0100 人事費	1,020,420,000	0			64,948,773	0	68,093,028
					0	0			282,323,972	0	60,656,184
					0	1,020,420,000					
				0200 業務費	49,323,000	0			4,303,960	0	4,632,872
					0	0			6,193,128	0	302,931
					0	49,323,000					
				0300 設備及投資	22,144,000	0			0	0	90,000
					0	0			0	0	0
					0	22,144,000					
				0400 獎補助費	1,860,000	0			0	0	18,000
					0	0			598,000	0	0
					0	1,860,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	31,275,000	0			1,085,251	0	2,410,057
					0	0			1,917,943	0	1,195,258
					0	31,275,000					
				0200 業務費	31,275,000	0			1,085,251	0	2,410,057
					0	0			1,917,943	0	1,195,258
					0	31,275,000					
	03			3707102000-7 縣市地方審計	16,309,000	0			365,623	0	321,334
					0	0			375,666	0	63,225
					0	16,309,000					

審計部
經費累計表

第2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年02 月 28 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			365,623	0	321,334
					0	0			375,666	0	63,225
					0	16,309,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	24,490,000	0			42,134	0	47,866
					0	0			42,134	0	0
					0	24,490,000					
			02	3707109002-0 營建工程	16,720,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	16,720,000					
			04	0300 設備及投資	16,720,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	16,720,000					
			04	3707109019-3 其他設備	7,770,000	0			42,134	0	47,866
					0	0			42,134	0	0
					0	7,770,000					
			05	0300 設備及投資	7,770,000	0			42,134	0	47,866
					0	0			42,134	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
					0	3,375,000					
			05	0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					
			05	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	2,903,855	0			2,296,415	0	0
					0	0			2,903,855	0	0
					0	2,903,855					
			05	0100 人事費	2,903,855	0			2,296,415	0	0
					0	0			2,903,855	0	0
					0	2,903,855					

審計部
經費累計表

第2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02 月 28 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			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	58,728,495	0			1,061,699	0	0
					0	0			58,728,495	0	0
					0	58,728,495					
				0100 人事費	58,728,495	0			1,061,699	0	0
					0	0			58,728,495	0	0
					0	58,728,495					
				合 計	1,230,828,350	0			74,103,855	0	75,613,157
					0	0			353,083,193	0	62,217,598
					0	1,230,828,350					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 02 月 28 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 6,183,223
					0007100000-9 審計部	459,597 10,451,045	0 0		0 0	0 0	459,597 10,451,045	0 6,183,223
					3707100100-0 一般行政	217,163 4,098,774	0 0		0 0	0 0	217,163 4,098,774	0 1,686,310

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 02 月 28 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 1,686,310
			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 4,496,913
				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 4,496,913
					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 4,496,913
					小 計	459,597 10,451,045	0 0		0 0	0 0	0 0	459,597 10,451,045	0 6,183,223
					合 計	459,597 10,799,551	0 0		0 0	0 0	0 0	459,597 10,799,551	0 6,183,223