

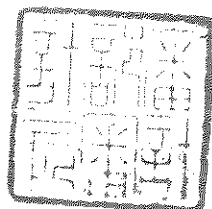
審 計 部

(歲入、經費類)

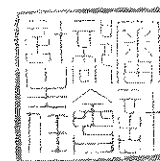
會 計 報 告

中華民國 98 年 4 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 04 月 30 日

第4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 04 月 01 日 起 至 98 年 04 月 30 日 止

第 4 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			100,000
1.110100-4 歲入結存		100,000	
(二)本期收入			-30,622
1.123000-2 歲入實收數		69,378	
收入數	69,378		
2.121500-4 保管款		-100,000	
減：退還數	-100,000		
收 項 總 計			69,378
二、付 項			
(一)本期支出			69,378
1.113000-6 歲入納庫數		69,378	
納庫數	69,378		
(二)本期結存			
付 項 總 計			69,378

審計部
歲入累計表

第 4 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 04 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 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	985,000 198,000		55,448 258,573	0 0		55,448 258,573
				0507100000-6 審計部	985,000 0	985,000 198,000		55,448 258,573	0 0	-60,573	55,448 258,573
				0507100300-0 使用規費收入	985,000 0	985,000 198,000		55,448 258,573	0 0	-60,573	55,448 258,573
				0507100305-3 資料使用費	644,000 0	644,000 90,000		11,200 117,530	0 0		11,200 117,530
				0507100312-9 場地設施使用費	341,000 0	341,000 108,000		44,248 141,043	0 0	-33,043	44,248 141,043
				0700000000-9 財產收入	131,000 0	131,000 30,000		1,805 114,913	0 0		1,805 114,913
				0707100000-7 審計部	131,000 0	131,000 30,000		1,805 114,913	0 0	-84,913	1,805 114,913
				0707100600-4 廢舊物資售價	131,000 0	131,000 30,000		1,805 114,913	0 0	-84,913	1,805 114,913
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		12,125 19,419	0 0		12,125 19,419
				1107100000-0 審計部	0 0	0 0		12,125 19,419	0 0	-19,419	12,125 19,419

歲入累計表

第 4 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 04 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 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			12,125	0		12,125	
					0	0			19,419	0	-19,419	19,419	
		01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			12,125	0		12,125		
				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			69,378	0		69,378
						0	228,000			392,905	0	-164,905	392,905

審計部

經費類平衡表

中華民國 98 年04 月 30 日

第4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	17,627,888	221000-4 保管款	9,012,194
210300-6 可支庫款	13,477,263	221100-9 應付歲出款	459,597
210500-5 保留庫款	2,314,236	221200-3 代收款	8,615,694
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	1,854,639
211300-1 押金	10,250	221500-7 應付保管有價證券	8,207,017
211400-6 暫付款	2,509,744	222000-0 歲出預算數	642,710,000
211600-5 保管有價證券	8,207,017	222100-4 歲出分配數	593,521,713
212000-3 預計支用數	642,710,000	減 213000-9 經費支出	574,754,706
		淨額	18,767,007
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	689,636,398	合 計	689,636,398
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 04 月 01 日 起 至 98 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			82,868,852
1. 212000-3 預計支用數		82,975,414	
收入數	82,975,414		
本機關經費預算部分	80,899,000		
統籌科目部分	2,076,414		
2. 221000-4 保管款		-28,091	
收入數	138,019		
減：退還數	-166,110		
3. 221200-3 代收款		-78,471	
收入數	17,567,126		
減：退還數	-17,645,597		
收 項 總 計			118,630,007
二、付 項			
(一)本期支出			82,430,620
1. 213000-9 經費支出		82,026,119	
支付數	82,026,119		
本機關經費預算部分	79,949,705		
統籌科目部分	2,076,414		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 04 月 01 日 起 至 98 年 04 月 30 日 止

第 4 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		1,699,453	
支付數	1,699,453		
3. 211400-6 暫付款		-1,294,952	
支付數	9,268,112		
本年度部分	9,268,112		
減：收回或沖轉數	-10,563,064		
本年度部分	-10,563,064		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			118,630,007

審計部
經費累計表

第4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年04 月 30 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			
06	02	01		0007000000-6 監察院主管	1,169,196,000	0			79,949,705	0	18,767,007
					0	0			507,718,993	0	2,509,744
					0	1,169,196,000					
				0007100000-9 審計部	1,169,196,000	0			79,949,705	0	18,767,007
					0	0			507,718,993	0	2,509,744
					0	1,169,196,000					
				3707100100-0 一般行政	1,093,747,000	0			72,603,814	0	14,659,037
					0	0			495,271,963	0	471,412
					0	1,093,747,000					
				0100 人事費	1,020,420,000	0			68,248,981	0	9,275,667
					0	0			479,443,333	0	0
					0	1,020,420,000					
				0200 業務費	49,323,000	0			3,927,828	0	4,387,171
					0	0			14,318,829	0	471,412
					0	49,323,000					
				0300 設備及投資	22,144,000	0			427,005	0	978,199
					0	0			911,801	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			3,409,874	0	2,412,723
					0	0			6,809,277	0	1,659,215
					0	31,275,000					
				0200 業務費	31,275,000	0			3,409,874	0	2,412,723
					0	0			6,809,277	0	1,659,215
					0	31,275,000					
	03			3707102000-7 縣市地方審計	16,309,000	0			1,526,432	0	565,501
					0	0			2,884,499	0	379,117
					0	16,309,000					

審計部
經費累計表

第4號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第4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04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 4 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 04 月 30 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 1,699,453	0 8,944,912	0 1,506,133	0 0
					0007100000-9 審計部	459,597 10,451,045	0 0		0 1,699,453	0 8,944,912	0 1,506,133	0 0
					3707100100-0 一般行政	217,163 4,098,774	0 0		0 0	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 4 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 04 月 30 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 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 1,699,453	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 1,699,453	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 1,699,453	0 6,352,271	0 0	242,434 0	0 0
					小 計	459,597 10,451,045	0 0		0 1,699,453	0 8,944,912	0 0	459,597 1,506,133	0 0
					合 計	459,597 10,799,551	0 0		0 1,699,453	0 8,944,912	0 0	459,597 1,854,639	0 0