

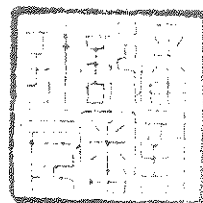
審 計 部

(歲入、經費類)

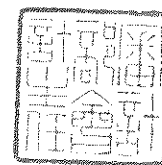
會 計 報 告

中華民國 98 年 9 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 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 98 年 09 月 30 日 止

第 9 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			227,590
1.123000-2 歲入實收數		227,590	
收入數	227,590		
收 項 總 計			227,590
二、付 項			
(一)本期支出			227,590
1.113000-6 歲入納庫數		227,590	
納庫數	227,590		
(二)本期結存			
付 項 總 計			227,590

審計部
歲入累計表

第 9 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 09 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
02	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		11,228	0		11,228
					0	0		18,105	0	-18,105	18,105
				0407100000-0 審計部	0	0		11,228	0		11,228
					0	0		18,105	0	-18,105	18,105
				0407100300-4 賠償收入	0	0		11,228	0		11,228
					0	0		18,105	0	-18,105	18,105
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		11,228	0		11,228
					0	0		18,105	0	-18,105	18,105
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	985,000	985,000		214,762	0		214,762
					0	669,000		645,060	0	23,940	645,060
				0507100000-6 審計部	985,000	985,000		214,762	0		214,762
					0	669,000		645,060	0	23,940	645,060
				0507100300-0 使用規費收入	985,000	985,000		214,762	0		214,762
					0	669,000		645,060	0	23,940	645,060
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		180,262	0		180,262
					0	414,000		337,202	0	76,798	337,202
				0507100312-9 場地設施使用費	341,000	341,000		34,500	0		34,500
					0	255,000		307,858	0	-52,858	307,858
04				0700000000-9 財產收入	131,000	131,000		1,600	0		1,600
					0	105,000		271,978	0	-166,978	271,978

歲入累計表

第 9 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 09 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
07	73			0707100000-7 審計部	131,000	131,000			1,600	0	1,600
				0	105,000			271,978	0	-166,978	271,978
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	131,000	131,000			1,600	0	1,600	
			0	105,000			271,978	0	-166,978	271,978	
			1100000000-2 其他收入	0	0			0	0	0	
			0	0			36,990	0	-36,990	36,990	
	73			1107100000-0 審計部	0	0			0	0	0
				0	0			36,990	0	-36,990	36,990
	01			1107100900-1 雜項收入	0	0			0	0	0
				0	0			36,990	0	-36,990	36,990
	01			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
				0	0			35,218	0	-35,218	35,218
	02			1107100909-6 其他雜項收入	0	0			0	0	0
				0	0			1,772	0	-1,772	1,772
合 計				1,116,000	1,116,000			227,590	0	227,590	
				0	774,000			972,133	0	-198,133	972,133

審計部

經費類平衡表

中華民國 98 年09 月 30 日

第9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	16,297,253	221000-4 保管款	9,659,206
210300-6 可支庫款	37,932,541	221100-9 應付歲出款	242,434
210500-5 保留庫款	874,392	221200-3 代收款	6,638,047
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	631,958
211300-1 押金	10,650	221500-7 應付保管有價證券	8,406,393
211400-6 暫付款	3,496,566	222000-0 歲出預算數	211,807,000
211600-5 保管有價證券	8,406,393	222100-4 歲出分配數	1,092,941,791
212000-3 預計支用數	211,807,000	減 213000-9 經費支出	1,048,732,284
		淨額	44,209,507
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	281,604,795	合 計	281,604,795
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 09 月 01 日 起 至 98 年 09 月 30 日 止

第 9 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			54,450,385
1. 210100-7 專戶存款		17,018,372	
2. 210300-6 可支庫款		33,777,621	
3. 210500-5 保留庫款		874,392	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			89,198,835
1. 212000-3 預計支用數		89,919,954	
收入數	89,919,954		
本機關經費預算部分	86,326,000		
統籌科目部分	3,593,954		
2. 221000-4 保管款		-446,715	
收入數	2,814,978		
減：退還數	-3,261,693		
3. 221200-3 代收款		-274,404	
收入數	17,132,856		
減：退還數	-17,407,260		
收 項 總 計			143,649,220
二、付 項			
(一)本期支出			85,765,034
1. 213000-9 經費支出		84,756,827	
支付數	84,756,827		
本機關經費預算部分	81,162,873		
統籌科目部分	3,593,954		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 09 月 01 日 起 至 98 年 09 月 30 日 止

第 9 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. 211400-6 暫付款		1,008,207	
支付數	11,359,340		
本年度部分	11,359,340		
減：收回或沖轉數	-10,351,133		
本年度部分	-10,351,133		
(二)本期結存			57,884,186
1. 210100-7 專戶存款		16,297,253	
2. 210300-6 可支庫款		37,932,541	
3. 210500-5 保留庫款		874,392	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			143,649,220

審計部
經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年09 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			81,162,873	0	44,209,507
					0	0			913,179,493	0	3,496,566
					0	1,169,196,000					
				0007100000-9 審計部	1,169,196,000	0			81,162,873	0	44,209,507
					0	0			913,179,493	0	3,496,566
					0	1,169,196,000					
				3707100100-0 一般行政	1,093,747,000	0			76,738,579	0	29,870,238
					0	0			870,800,762	0	791,818
					0	1,093,747,000					
				0100 人事費	1,020,420,000	0			70,441,594	0	14,226,491
					0	0			826,871,509	0	67,672
					0	1,020,420,000					
				0200 業務費	49,323,000	0			4,392,582	0	5,332,081
					0	0			33,420,919	0	724,146
					0	49,323,000					
				0300 設備及投資	22,144,000	0			1,316,403	0	10,231,666
					0	0			8,728,334	0	0
					0	22,144,000					
				0400 獎補助費	1,860,000	0			588,000	0	80,000
					0	0			1,780,000	0	0
					0	1,860,000					
	02			3707101000-1 中央政府審計	31,275,000	0			2,120,267	0	3,170,360
					0	0			19,884,640	0	2,361,674
					0	31,275,000					
				0200 業務費	31,275,000	0			2,120,267	0	3,170,360
					0	0			19,884,640	0	2,361,674
					0	31,275,000					
	03			3707102000-7 縣市地方審計	16,309,000	0			1,202,568	0	1,865,519
					0	0			9,467,481	0	343,074
					0	16,309,000					

審計部
經費累計表

第9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年09 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			
02				0200 業務費	16,309,000	0			1,202,568	0	1,865,519
					0	0			9,467,481	0	343,074
					0	16,309,000					
			04	3707109000-5 一般建築及設備	24,490,000	0			1,101,459	0	9,303,390
					0	0			13,026,610	0	0
					0	24,490,000					
			02	3707109002-0 營建工程	16,720,000	0			0	0	7,510,782
					0	0			9,209,218	0	0
					0	16,720,000					
			04	0300 設備及投資	16,720,000	0			0	0	7,510,782
					0	0			9,209,218	0	0
					0	16,720,000					
			04	3707109019-3 其他設備	7,770,000	0			1,101,459	0	1,792,608
					0	0			3,817,392	0	0
					0	7,770,000					
			04	0300 設備及投資	7,770,000	0			1,101,459	0	1,792,608
					0	0			3,817,392	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	12,592,419	0			3,317,154	0	0
					0	0			12,592,419	0	0
					0	12,592,419					
			05	0100 人事費	12,592,419	0			3,317,154	0	0
					0	0			12,592,419	0	0
					0	12,592,419					

審計部
經費累計表

第9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 09 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 0	217,163 10,167,593	0 242,434 283,452	0 0
					0007100000-9 審計部	459,597 10,451,045	0 0		0 0	217,163 10,167,593	0 242,434 283,452	0 0
					3707100100-0 一般行政	217,163 4,098,774	0 0		0 0	217,163 3,815,322	0 283,452	0 0

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 09 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	217,163 3,815,322	0 0	0 283,452	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 0	217,163 10,167,593	0 0	242,434 283,452	0 0
					合計	459,597 10,799,551	0 0		0 0	217,163 10,167,593	0 0	242,434 631,958	0 0