

審 計 部

(歲入、經費類)

會

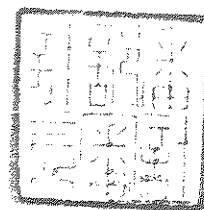
計

報

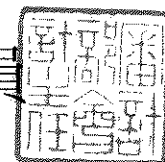
告

中華民國 98 年 8 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 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 98 年 08 月 31 日 止

第 8 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			42,620
1.123000-2 歲入實收數		42,620	
收入數	42,900		
減：退還數	-280		
收 項 總 計			42,620
二、付 項			
(一)本期支出			42,620
1.113000-6 歲入納庫數		42,620	
納庫數	42,900		
減：退還數	-280		
(二)本期結存			
付 項 總 計			42,620

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 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		820	0		820
					0	0		6,877	0	-6,877	6,877
				0407100000-0 審計部	0	0		820	0		820
					0	0		6,877	0	-6,877	6,877
				0407100300-4 賠償收入	0	0		820	0		820
					0	0		6,877	0	-6,877	6,877
03	76	01	01	0407100301-7 一般賠償收入	0	0		820	0		820
					0	0		6,877	0	-6,877	6,877
				0500000000-8 規費收入	985,000	985,000		33,280	0		33,280
					0	552,000		430,298	0	121,702	430,298
				0507100000-6 審計部	985,000	985,000		33,280	0		33,280
					0	552,000		430,298	0	121,702	430,298
				0507100300-0 使用規費收入	985,000	985,000		33,280	0		33,280
					0	552,000		430,298	0	121,702	430,298
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		3,360	0		3,360
					0	334,000		156,940	0	177,060	156,940
				0507100312-9 場地設施使用費	341,000	341,000		29,920	0		29,920
					0	218,000		273,358	0	-55,358	273,358
04				0700000000-9 財產收入	131,000	131,000		0	0		0
					0	100,000		270,378	0	-170,378	270,378

審計部
歲入累計表

第 8 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 08 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			0	0		0
					0	100,000			270,378	0	-170,378	270,378
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	131,000	131,000			0	0		0	
				0	100,000			270,378	0	-170,378	270,378	
			1100000000-2 其他收入	0	0			8,520	0		8,520	
				0	0			36,990	0	-36,990	36,990	
	73		1107100000-0 審計部	0	0			8,520	0		8,520	
				0	0			36,990	0	-36,990	36,990	
	01		1107100900-1 雜項收入	0	0			8,520	0		8,520	
				0	0			36,990	0	-36,990	36,990	
			1107100901-4 收回以前年度歲出	0	0			8,520	0		8,520	
				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			42,620	0		42,620
					0	652,000			744,543	0	-92,543	744,543

審計部

經費類平衡表

中華民國 98 年08 月 31 日

第8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	17,018,372	221000-4 保管款	10,105,921
210300-6 可支庫款	33,777,621	221100-9 應付歲出款	242,434
210500-5 保留庫款	874,392	221200-3 代收款	6,912,451
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	8,555,388
211400-6 暫付款	2,488,359	222000-0 歲出預算數	298,133,000
211600-5 保管有價證券	8,555,388	222100-4 歲出分配數	1,003,021,837
212000-3 預計支用數	298,133,000	減 213000-9 經費支出	963,975,457
		淨額	39,046,380
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	363,637,782	合 計	363,637,782
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 08 月 01 日 起 至 98 年 08 月 31 日 止

第 8 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			53,309,441
1. 210100-7 專戶存款		17,520,755	
2. 210300-6 可支庫款		32,124,344	
3. 210500-5 保留庫款		884,342	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			85,963,787
1. 212000-3 預計支用數		86,466,170	
收入數	86,466,170		
本機關經費預算部分	85,828,000		
統籌科目部分	638,170		
2. 221000-4 保管款		-166,283	
收入數	296,867		
減：退還數	-463,150		
3. 221200-3 代收款		-336,100	
收入數	18,249,384		
減：退還數	-18,585,484		
收 項 總 計			139,273,228
二、付 項			
(一)本期支出			84,822,843
1. 213000-9 經費支出		84,339,340	
支付數	84,339,340		
本機關經費預算部分	83,701,170		
統籌科目部分	638,170		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 08 月 01 日 起 至 98 年 08 月 31 日 止

第 8 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		9,950	
支付數	9,950		
3. 211400-6 暫付款		473,553	
支付數	10,893,698		
本年度部分	10,893,698		
減：收回或沖轉數	-10,420,145		
本年度部分	-10,420,145		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			139,273,228

審計部
經費累計表

第8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年08 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	9,729,000			1,961,478	0	1,464,087	
				0	0			8,264,913	0	356,606			
				0	16,309,000								
				3707109000-5 一般建築及設備	24,490,000	0	20,030,000			3,252,181	0	8,104,849	
				0	0			11,925,151	0	0			
				0	24,490,000								
				02	3707109002-0 營建工程	16,720,000	0	15,220,000			3,018,064	0	6,010,782
					0	0			9,209,218	0	0		
					0	16,720,000							
				04	0300 設備及投資	16,720,000	0	15,220,000			3,018,064	0	6,010,782
					0	0			9,209,218	0	0		
					0	16,720,000							
				04	3707109019-3 其他設備	7,770,000	0	4,810,000			234,117	0	2,094,067
					0	0			2,715,933	0	0		
					0	7,770,000							
				05	0300 設備及投資	7,770,000	0	4,810,000			234,117	0	2,094,067
					0	0			2,715,933	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	9,275,265	0	9,275,265			638,170	0	0				
	0	0			9,275,265	0	0						
	0	9,275,265											
	0100 人事費	9,275,265	0	9,275,265			638,170	0	0				
	0	0			9,275,265	0	0						
	0	9,275,265											

審計部
經費累計表

第8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08 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	122,683,572 0 0	0 0 122,683,572			0 122,683,572	0 0	0 0
				0100 人事費	122,683,572 0 0	0 0 122,683,572			0 122,683,572	0 0	0 0
				合 計	1,301,154,837 0 0	0 0 1,301,154,837			84,339,340 963,975,457	0 0	39,046,380 2,488,359

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 08 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 9,950	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 9,950	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 9,950	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 8 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 08 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 9,950	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 9,950	217,163 10,167,593	0 0	242,434 283,452	0 0
					合計	459,597 10,799,551	0 0		0 9,950	217,163 10,167,593	0 0	242,434 631,958	0 0