

審 計 部

(歲入、經費類)

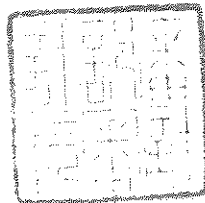
會

計 報

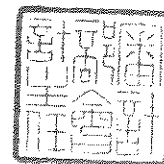
告

中華民國 98 年 10 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 10 月 31 日

第10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10 月 01 日 起 至 98 年10 月 31 日 止

第 10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			140,927
1.123000-2 歲入實收數		140,927	
收入數	140,927		
收 項 總 計			140,927
二、付 項			
(一)本期支出			140,927
1.113000-6 歲入納庫數		140,927	
納庫數	140,927		
(二)本期結存			
付 項 總 計			140,927

審計部
歲入累計表

第 10 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 10 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		6,032	0		6,032
					0	0		24,137	0	-24,137	24,137
				0407100000-0 審計部	0	0		6,032	0		6,032
					0	0		24,137	0	-24,137	24,137
				0407100300-4 賠償收入	0	0		6,032	0		6,032
					0	0		24,137	0	-24,137	24,137
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0		6,032	0		6,032
					0	0		24,137	0	-24,137	24,137
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	985,000	985,000		115,995	0		115,995
					0	771,000		761,055	0	9,945	761,055
				0507100000-6 審計部	985,000	985,000		115,995	0		115,995
					0	771,000		761,055	0	9,945	761,055
				0507100300-0 使用規費收入	985,000	985,000		115,995	0		115,995
					0	771,000		761,055	0	9,945	761,055
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000		71,400	0		71,400
					0	494,000		408,602	0	85,398	408,602
				0507100312-9 場地設施使用費	341,000	341,000		44,595	0		44,595
					0	277,000		352,453	0	-75,453	352,453
				0700000000-9 財產收入	131,000	131,000		18,900	0		18,900
					0	121,000		290,878	0	-169,878	290,878

審計部
歲入累計表

第 10 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 10 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			18,900	0		18,900
				0	121,000			290,878	0	-169,878	290,878	
	02		0707100600-4 廢舊物資售價	131,000	131,000			18,900	0		18,900	
			0	121,000			290,878	0	-169,878	290,878		
			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			140,927	0		140,927
					0	892,000			1,113,060	0	-221,060	1,113,060

審計部

以前年度歲入保留數餘額表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日 起 至 98 年10 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	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數	
97	07				1100000000-2 其他收入	188,936	0		0	0	0	188,936	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					71	1107100000-0 審計部	188,936	0		0	0	0	188,936	0
							0	0		0	0	0	0	0
					01	1107100900-1 雜項收入	188,936	0		0	0	0	188,936	0
							0	0		0	0	0	0	0
					01	1107100901-4 收回以前年度歲出	188,936	0		0	0	0	188,936	0
							0	0		0	0	0	0	0
						小 計	188,936	0		0	0	0	188,936	0
							0	0		0	0	0	0	0
						合 計	188,936	0		0	0	0	188,936	0
							0	0		0	0	0	0	0

審計部

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 98 年10 月 31 日

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	15,659,067	221000-4 保管款	8,956,923
210300-6 可支庫款	33,997,471	221100-9 應付歲出款	242,434
210500-5 保留庫款	874,392	221200-3 代收款	6,702,144
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	8,587,393
211400-6 暫付款	3,394,119	222000-0 歲出預算數	131,031,000
211600-5 保管有價證券	8,587,393	222100-4 歲出分配數	1,175,473,731
212000-3 預計支用數	131,031,000	減 213000-9 經費支出	1,135,301,741
		淨額	40,171,990
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,250
合 計	196,334,092	合 計	196,334,092
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 10 月 01 日 起 至 98 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			81,893,754
1. 212000-3 預計支用數		82,531,940	
收入數	82,531,940		
本機關經費預算部分	80,776,000		
統籌科目部分	1,755,940		
2. 221000-4 保管款		-702,283	
收入數	122,543		
減：退還數	-824,826		
3. 221200-3 代收款		64,097	
收入數	18,143,320		
減：退還數	-18,079,223		
收 項 總 計			139,777,940
二、付 項			
(一)本期支出			86,467,010
1. 213000-9 經費支出		86,569,457	
支付數	86,569,457		
本機關經費預算部分	84,813,517		
統籌科目部分	1,755,940		
過 次 頁			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 98 年 10 月 01 日 起 至 98 年 10 月 31 日 止

第 10 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		-102,447	
支付數	10,245,979		
本年度部分	10,245,979		
減：收回或沖轉數	-10,348,426		
本年度部分	-10,348,426		
(二)本期結存			53,310,930
1. 210100-7 專戶存款		15,659,067	
2. 210300-6 可支庫款		33,997,471	
3. 210500-5 保留庫款		874,392	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			139,777,940

審計部
經費累計表

第10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10 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部
經費累計表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年10 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				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			04	0200 業務費	16,309,000	0			1,746,996	0	1,711,523
					0	0			11,214,477	0	451,674
					0	16,309,000					
				3707109000-5 一般建築及設備	24,490,000	0			1,456,644	0	7,926,746
					0	0			14,483,254	0	0
					0	24,490,000					
			02	3707109002-0 營建工程	16,720,000	0			46,360	0	7,464,422
					0	0			9,255,578	0	0
					0	16,720,000					
			04	0300 設備及投資	16,720,000	0			46,360	0	7,464,422
					0	0			9,255,578	0	0
					0	16,720,000					
			04	3707109019-3 其他設備	7,770,000	0			1,410,284	0	462,324
					0	0			5,227,676	0	0
					0	7,770,000					
			04	0300 設備及投資	7,770,000	0			1,410,284	0	462,324
					0	0			5,227,676	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					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	14,185,159	0			1,592,740	0	0
					0	0			14,185,159	0	0
					0	14,185,159					
				0100 人事費	14,185,159	0			1,592,740	0	0
					0	0			14,185,159	0	0
					0	14,185,159					

審計部
經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年10 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 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10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年10 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 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