

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 101 年 3 月份 (101 年度)

監察院

101 年 3 月份會計報告目次

報表名稱

1. 歲入類平衡表
2. 歲入類現金出納表
3. 歲入類累計表
4. 經費類平衡表
5. 經費類現金出納表
6. 經費累計表
7. 以前年度歲出保留數餘額表

監察院

歲入類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第 3 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
112000-0 歲入預算數	9,399,000	122000-7 預計納庫數	12,522,000
112100-5 歲入分配數	3,123,000	123000-2 歲入實收數	16,611,207
113000-6 歲入納庫數	16,611,207	124000-8 收回以前年度納庫款	204,250
114000-1 退還以前年度歲入款	204,250		
合 計	29,337,457	合 計	29,337,457
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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			6,539,435
1.123000-2 歲入實收數		6,539,435	
收入數	6,540,412		
減：退還數	-977		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		200,000	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-200,000	
收 項 總 計			6,539,435
二、付 項			
(一)本期支出			6,539,435
1.113000-6 歲入納庫數		6,539,435	
納庫數	6,540,412		
減：退還數	-977		
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,539,435

監察院
歲入累計表

第 3 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 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	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	66			0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			6,505,376	0		6,505,376	
					0	3,048,000			16,534,111	0	-13,486,111	16,534,111	
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			6,505,376	0		6,505,376	
					0	3,048,000			16,534,111	0	-13,486,111	16,534,111	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			4,810,146	0		4,810,146
					0	2,775,000			11,675,518	0	-8,900,518	11,675,518	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			4,810,146	0		4,810,146
					0	2,775,000			11,675,518	0	-8,900,518	11,675,518	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			1,695,230	0		1,695,230
					0	249,000			4,576,295	0	-4,327,295	4,576,295	
				01	0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			1,695,230	0		1,695,230
					0	249,000			4,576,295	0	-4,327,295	4,576,295	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	24,000			282,298	0	-258,298	282,298	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	24,000			282,298	0	-258,298	282,298					
03	75	01	0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			26,831	0		26,831		
				0	45,000			60,982	0	-15,982	60,982		
			0507010000-0 監察院	187,000	187,000			26,831	0		26,831		
				0	45,000			60,982	0	-15,982	60,982		
		0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			26,831	0		26,831			
			0	45,000			60,982	0	-15,982	60,982			

監察院
歲入累計表

第 3 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 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	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		
04	75		01	0507010305-7 資料使用費	101,000	101,000			20,431	0		20,431	
					0	24,000			41,782	0	-17,782	41,782	
			02	0507010312-2 場地設施使用費	86,000	86,000			6,400	0		6,400	
					0	21,000			19,200	0	1,800	19,200	
				0700000000-9 財產收入	135,000	135,000			5,925	0		5,925	
					0	30,000			10,371	0	19,629	10,371	
				0707010000-0 監察院	135,000	135,000			5,925	0		5,925	
					0	30,000			10,371	0	19,629	10,371	
				01	0707010100-5 財產孳息	125,000	125,000			0	0		0
					0	30,000			616	0	29,384	616	
				01	0707010101-8 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			616	0	-616	616	
	02	0707010106-1 租金收入	125,000	125,000			0	0		0			
		0	30,000			0	0	30,000	0				
	02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			5,925	0		5,925			
		0	0			9,755	0	-9,755	9,755				
07	74			1100000000-2 其他收入	0	0			1,303	0		1,303	
					0	0			5,743	0	-5,743	5,743	
				1107010000-4 監察院	0	0			1,303	0		1,303	
					0	0			5,743	0	-5,743	5,743	
				01	1107010900- 雜項收入	0	0			1,303	0		1,303
		0	0			5,743	0	-5,743	5,743				

監察院
歲入累計表

第 3 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 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	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								
				1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			1,303	0	1,303
					0	0			5,743	0	5,743
				合 計	12,522,000	12,522,000			6,539,435	0	6,539,435
					0	3,123,000			16,611,207	0	16,611,207
										-13,488,207	

監察院

經費類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第 3 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	6,914,079	221000-4 保管款	3,639,050
210300-6 可支庫款	26,428,411	221200-3 代收款	3,275,029
210500-5 保留庫款	29,213,348	221400-2 應付歲出保留款	29,213,348
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	474,328,000
211300-1 押金	108,568	222100-4 歲出分配數	339,261,352
211400-6 暫付款	975,000	減 213000-9 經費支出	311,457,941
212000-3 預計支用數	474,328,000	淨額	27,803,411
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	538,367,406	合 計	538,367,406
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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			60,839,679
1. 210100-7 專戶存款		7,711,516	
2. 210300-6 可支庫款		23,514,815	
3. 210500-5 保留庫款		29,213,348	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			59,018,784
1. 212000-3 預計支用數		59,816,221	
收入數	59,816,221		
本機關經費預算部分	57,639,000		
統籌科目部分	2,177,221		
2. 221000-4 保管款		66,250	
收入數	137,950		
減：退還數	-71,700		
3. 221200-3 代收款		-863,687	
收入數	2,587,157		
減：退還數	-3,450,844		
收 項 總 計			119,858,463
二、付 項			
(一)本期支出			56,902,625
1. 213000-9 經費支出		58,766,425	
支付數	58,766,425		
本機關經費預算部分	54,525,404		
統籌科目部分	4,241,021		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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			
支付數	237,800		
本年度部分	237,800		
減：收回或沖轉數			
本年度部分		-2,101,600	
(二)本期結存			62,955,838
1. 210100-7 專戶存款		6,914,079	
2. 210300-6 可支庫款		26,428,411	
3. 210500-5 保留庫款		29,213,348	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			119,858,463

監察院
經費累計表

第3號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 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									
06				0007000000-6 監察院主管	766,954,000	0	292,626,000			54,525,404	0	27,803,411			
					0	0				264,822,589	0	975,000			
					0	766,954,000									
				01	0007010000- 監察院	766,954,000				0	292,626,000	54,525,404	0	27,803,411	
						0				0	264,822,589	0	975,000		
						0				766,954,000					
					01	3707010100-4 一般行政				679,856,000	0	270,321,000	48,951,271	0	13,249,041
										0	0	257,071,959	0	710,000	
										0	679,856,000				
					0100 人事費	627,969,000				0	257,681,000	45,699,175	0	8,234,156	
						0				0	249,446,844	0	0		
						0				627,969,000					
					0200 業務費	50,270,000				0	11,958,000	3,253,696	0	4,992,885	
						0				0	6,965,115	0	710,000		
						0				50,270,000					
					0400 獎補助費	1,617,000				0	682,000	-1,600	0	22,000	
						0				0	660,000	0	0		
						0				1,617,000					
				02	3707010300-3 議事業務	10,063,000				0	1,882,000	340,807	0	1,231,718	
						0				0	650,282	0	0		
						0				10,063,000					
					0200 業務費	10,063,000				0	1,882,000	340,807	0	1,231,718	
						0				0	650,282	0	0		
						0				10,063,000					
03	3707010900-0 調查巡察業務	22,755,000	0	5,843,000	3,187,884	0	2,152,576								
		0	0	3,690,424	0	265,000									
		0	22,755,000												
		0200 業務費	22,755,000	0	5,843,000	3,187,884	0	2,152,576							
		0	0	3,690,424	0	265,000									
		0	22,755,000												

監察院
經費累計表

第3號 第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年03 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						
		04		3707011200-4 財產申報業務	14,701,000	0	3,357,000			1,802,591	0	278,382
					0	0				3,078,618	0	0
					0	14,701,000						
				0200 業務費	14,701,000	0	3,357,000			1,802,591	0	278,382
					0	0				3,078,618	0	0
					0	14,701,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	38,657,000	0	11,223,000			242,851	0	10,891,694
					0	0				331,306	0	0
					0	38,657,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	7,680,000	0	1,010,000			0	0	1,010,000
					0	0				0	0	0
					0	7,680,000						
				0300 設備及投資	7,680,000	0	1,010,000			0	0	1,010,000
					0	0				0	0	0
					0	7,680,000						
		02		3707019011-5* 交通及運輸設備	9,350,000	0	9,350,000			0	0	9,350,000
					0	0				0	0	0
					0	9,350,000						
				0300 設備及投資	9,350,000	0	9,350,000			0	0	9,350,000
					0	0				0	0	0
					0	9,350,000						
		03		3707019019-7* 其他設備	21,627,000	0	863,000			242,851	0	531,694
					0	0				331,306	0	0
					0	21,627,000						
				0300 設備及投資	21,627,000	0	863,000			242,851	0	531,694
					0	0				331,306	0	0
					0	21,627,000						
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	922,000						

監察院
經費累計表

第3號 第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年03 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						
				0900 預備金	922,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	922,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	2,519,745	0	2,519,745			2,437,820	0	0
					0	0				2,519,745	0	0
					0	2,519,745						
				0100 人事費	2,519,745	0	2,519,745			2,437,820	0	0
					0	0				2,519,745	0	0
					0	2,519,745						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	44,115,607	0	44,115,607			1,803,201	0	0
					0	0				44,115,607	0	0
					0	44,115,607						
				0100 人事費	44,115,607	0	44,115,607			1,803,201	0	0
					0	0				44,115,607	0	0
					0	44,115,607						
				合 計	813,589,352	0	339,261,352			58,766,425	0	27,803,411
					0	0				311,457,941	0	975,000
					0	813,589,352						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第3號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年03 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			
	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		
100	06				000700000-6 監察院主管	0 29,213,348	0 0		0 0	0 0	0 29,213,348	0 0		
					01	0007010000- 監察院	0 29,213,348	0 0		0 0	0 0	0 29,213,348	0 0	
					01	3707010100-4 一般行政	0 4,353,579	0 0		0 0	0 0	0 4,353,579	0 0	
						0200 業務費	0 4,353,579	0 0		0 0	0 0	0 4,353,579	0 0	
						05	3707019000-9 一般建築及設備	0 24,859,769	0 0		0 0	0 0	0 24,859,769	0 0
					01	3707019002-4* 營建工程	0 3,947,269	0 0		0 0	0 0	0 3,947,269	0 0	
						0300 設備及投資	0 3,947,269	0 0		0 0	0 0	0 3,947,269	0 0	
					03	3707019019-7* 其他設備	0 20,912,500	0 0		0 0	0 0	0 20,912,500	0 0	
						0300 設備及投資	0 20,912,500	0 0		0 0	0 0	0 20,912,500	0 0	
							小計	0 29,213,348	0 0		0 0	0 0	0 29,213,348	0 0
							合計	0 29,213,348	0 0		0 0	0 0	0 29,213,348	0 0