

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 101 年 1 月份 (101 年度)

監察院

101 年 1 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 01 月 31 日

第 1 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	12,522,000	122000-7 預計納庫數	12,522,000
113000-6 歲入納庫數	5,795,527	123000-2 歲入實收數	5,795,527
合 計	18,317,527	合 計	18,317,527
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			5,795,527
1.123000-2 歲入實收數		5,795,527	
收入數	5,795,527		
收 項 總 計			5,795,527
二、付 項			
(一)本期支出			5,795,527
1.113000-6 歲入納庫數		5,795,527	
納庫數	5,795,527		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,795,527

監察院
歲入累計表

第 1 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 01 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			5,783,167	0		5,783,167		
					0	0			5,783,167	0	-5,783,167	5,783,167		
				66		0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			5,783,167	0		5,783,167
						0	0			5,783,167	0	-5,783,167	5,783,167	
				01		0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			4,180,254	0		4,180,254
						0	0			4,180,254	0	-4,180,254	4,180,254	
				01		0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			4,180,254	0		4,180,254
						0	0			4,180,254	0	-4,180,254	4,180,254	
				02		0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			1,322,913	0		1,322,913
						0	0			1,322,913	0	-1,322,913	1,322,913	
				01		0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			1,322,913	0		1,322,913
						0	0			1,322,913	0	-1,322,913	1,322,913	
				03		0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			280,000	0		280,000
						0	0			280,000	0	-280,000	280,000	
01		0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			280,000	0		280,000				
		0	0			280,000	0	-280,000	280,000					
03			0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			7,610	0		7,610			
			0	0			7,610	0	-7,610	7,610				
			75		0507010000-0 監察院	187,000	187,000			7,610	0		7,610	
					0	0			7,610	0	-7,610	7,610		
01		0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			7,610	0		7,610				
		0	0			7,610	0	-7,610	7,610					

監察院
歲入累計表

第 1 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 01 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			1,210	0		1,210	
					0	0			1,210	0	-1,210	1,210	
			02	0507010312-2 場地設施使用費	86,000	86,000			6,400	0		6,400	
					0	0			6,400	0	-6,400	6,400	
				0700000000-9 財產收入	135,000	135,000			4,426	0		4,426	
					0	0			4,426	0	-4,426	4,426	
				0707010000-0 監察院	135,000	135,000			4,426	0		4,426	
					0	0			4,426	0	-4,426	4,426	
				01	0707010100-5 財產孳息	125,000	125,000			596	0		596
					0	0			596	0	-596	596	
				01	0707010101-8 利息收入	0	0			596	0		596
					0	0			596	0	-596	596	
07	74		02	0707010106-1 租金收入	125,000	125,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			3,830	0		3,830	
					0	0			3,830	0	-3,830	3,830	
				1100000000-2 其他收入	0	0			324	0		324	
					0	0			324	0	-324	324	
				1107010000-4 監察院	0	0			324	0		324	
					0	0			324	0	-324	324	
				01	1107010900- 雜項收入	0	0			324	0		324
					0	0			324	0	-324	324	

監察院

經費類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第 1 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	6,578,742	221000-4 保管款	3,316,880
210300-6 可支庫款	24,130,914	221200-3 代收款	3,261,862
210500-5 保留庫款	29,213,348	221300-8 預領經費	191,227,000
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	29,213,348
211300-1 押金	108,568	222000-0 歲出預算數	766,954,000
211400-6 暫付款	805,400	222100-4 歲出分配數	42,120,701
212000-3 預計支用數	766,954,000	減 213000-9 經費支出	208,011,387
		淨額	-165,890,686
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	828,190,972	合 計	828,190,972
附註：			

監察院

經費類現金出納表

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

第 1 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			33,939,326
1. 210100-7 專戶存款		4,725,978	
2. 210500-5 保留庫款		29,213,348	
(二)本期收入			235,200,465
1. 221300-8 預領經費 領到數	191,227,000	191,227,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	42,120,701	42,120,701	
統籌科目部分	42,120,701		
3. 221000-4 保管款 收入數	63,350	46,350	
減：退還數	-17,000		
4. 221200-3 代收款 收入數	4,721,168	1,806,414	
減：退還數	-2,914,754		
收 項 總 計			269,139,791
二、付 項			
(一)本期支出			208,816,787
1. 213000-9 經費支出 支付數	208,011,387	208,011,387	
本機關經費預算部分	165,890,686		
統籌科目部分	42,120,701		
2. 211400-6 暫付款		805,400	
過次頁			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
支付數			
本年度部分	843,500		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-38,100		
(二)本期結存			60,323,004
1. 210100-7 專戶存款		6,578,742	
2. 210300-6 可支庫款		24,130,914	
3. 210500-5 保留庫款		29,213,348	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			269,139,791

監察院
經費累計表

第1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 01 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				000700000-6 監察院主管	766,954,000	0	0			165,890,686	0	-165,890,686				
					0	0			165,890,686	0	805,400					
					0	766,954,000										
				01	0007010000- 監察院	766,954,000	0	0	0	0			165,890,686	0	-165,890,686	
						0	0					165,890,686	0	805,400		
						0	766,954,000									
					01	3707010100-4 一般行政	679,856,000	0	0	0	0			165,273,830	0	-165,273,830
							0	0					165,273,830	0	780,420	
							0	679,856,000								
					0100 人事費	627,969,000	0	0	0	0			163,444,185	0	-163,444,185	
						0	0					163,444,185	0	0		
						0	627,969,000									
					0200 業務費	50,270,000	0	0	0	0			1,169,245	0	-1,169,245	
						0	0					1,169,245	0	780,420		
						0	50,270,000									
					0400 獎補助費	1,617,000	0	0	0	0			660,400	0	-660,400	
						0	0					660,400	0	0		
						0	1,617,000									
				02	3707010300-3 議事業務	10,063,000	0	0	0	0			13,315	0	-13,315	
						0	0					13,315	0	0		
						0	10,063,000									
					0200 業務費	10,063,000	0	0	0	0			13,315	0	-13,315	
						0	0					13,315	0	0		
						0	10,063,000									
03	3707010900-0 調查巡察業務	22,755,000	0	0	0	0			176,273	0	-176,273					
		0	0					176,273	0	24,980						
		0	22,755,000													
		0200 業務費	22,755,000	0	0	0	0			176,273	0	-176,273				
		0	0					176,273	0	24,980						
		0	22,755,000													

監察院
經費累計表

第1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01 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	0		427,268	0	-427,268
					0	0			427,268	0	0
					0	14,701,000					
				0200 業務費	14,701,000	0	0		427,268	0	-427,268
					0	0			427,268	0	0
					0	14,701,000					
		05		3707019000-9 一般建築及設備	38,657,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	38,657,000					
			01	3707019002-4* 營建工程	7,680,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	7,680,000					
				0300 設備及投資	7,680,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	7,680,000					
			02	3707019011-5* 交通及運輸設備	9,350,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	9,350,000					
				0300 設備及投資	9,350,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	9,350,000					
			03	3707019019-7* 其他設備	21,627,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	21,627,000					
				0300 設備及投資	21,627,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	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1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 01 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	81,925	0	81,925			81,925	0	0
					0	0				81,925	0	0
					0	81,925						
				0100 人事費	81,925	0	81,925			81,925	0	0
					0	0				81,925	0	0
					0	81,925						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	42,038,776	0	42,038,776			42,038,776	0	0
					0	0				42,038,776	0	0
					0	42,038,776						
				0100 人事費	42,038,776	0	42,038,776			42,038,776	0	0
					0	0				42,038,776	0	0
					0	42,038,776						
				合 計	809,074,701	0	42,120,701			208,011,387	0	-165,890,686
					0	0				208,011,387	0	805,400
					0	809,074,701						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 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				0007000000-6 監察院主管	0 29,213,348	0 0		0 0	0 0	0 0	0 29,213,348
					01	0007010000- 監察院	0 29,213,348	0 0		0 0	0 0	0 0
	3707010100-4 一般行政	0 4,353,579	0 0			0 0	0 0	0 4,353,579				
	0200 業務費	0 4,353,579	0 0			0 0	0 0	0 4,353,579				
	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
	0300 設備及投資	0 3,947,269	0 0			0 0	0 0	0 3,947,269				
	03	3707019019-7* 其他設備	0 20,912,500	0 0			0 0	0 0	0 20,912,500			
		0300 設備及投資	0 20,912,500	0 0		0 0	0 0	0 20,912,500				
					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