

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 100 年 7 月份 (100 年度)

監察院

100年7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 100 年 07 月 31 日

第 7 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	4,882,000	122000-7 預計納庫數	11,679,000
112100-5 歲入分配數	6,797,000	123000-2 歲入實收數	37,597,270
113000-6 歲入納庫數	37,597,270		
合 計	49,276,270	合 計	49,276,270
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			4,247,616
1.123000-2 歲入實收數		4,247,616	
收入數	4,247,616		
收 項 總 計			4,247,616
二、付 項			
(一)本期支出			4,247,616
1.113000-6 歲入納庫數		4,247,616	
納庫數	4,247,616		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,247,616

監察院
歲入累計表

第 7 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止	
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數	
02	68			0400000000-2	11,360,000	11,360,000			4,232,291	0		4,232,291	
				罰款及賠償收入	0	6,622,000			37,279,665	0	-30,657,665	37,279,665	
				0407010000-4	11,360,000	11,360,000			4,232,291	0		4,232,291	
				監察院	0	6,622,000			37,279,665	0	-30,657,665	37,279,665	
				01	0407010100-	10,900,000	10,900,000			4,232,291	0		4,232,291
				罰金罰鍰及息金	0	6,356,000			31,092,564	0	-24,736,564	31,092,564	
				01	0407010101-1	10,900,000	10,900,000			4,232,291	0		4,232,291
				罰金罰鍰	0	6,356,000			31,092,564	0	-24,736,564	31,092,564	
				02	0407010200-3	360,000	360,000			0	0		0
				沒入及沒收財物	0	210,000			6,160,046	0	-5,950,046	6,160,046	
				01	0407010201-6	360,000	360,000			0	0		0
				沒入金	0	210,000			6,160,046	0	-5,950,046	6,160,046	
03	77			03	0407010300-	100,000	100,000			0	0	0	
				賠償收入	0	56,000			27,055	0	28,945	27,055	
				01	0407010301-0	100,000	100,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	56,000			27,055	0	28,945	27,055	
				03	0500000000-8	187,000	187,000			14,155	0		14,155
				規費收入	0	105,000			145,592	0	-40,592	145,592	
03	77			01	0507010000-0	187,000	187,000			14,155	0	14,155	
				監察院	0	105,000			145,592	0	-40,592	145,592	
				01	0507010300-3	187,000	187,000			14,155	0		14,155
使用規費收入	0	105,000			145,592	0	-40,592	145,592					

監察院
歲入累計表

第 7 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 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			
04	74		01	0507010305-7 資料使用費	110,000 0	110,000 63,000			4,555 63,792	0 0		4,555 63,792		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000 0	77,000 42,000			9,600 81,800	0 0		9,600 81,800		
				0700000000-9 財產收入	132,000 0	132,000 70,000			871 157,271	0 0		871 157,271		
				0707010000-0 監察院	132,000 0	132,000 70,000			871 157,271	0 0		871 157,271		
			01	0707010100-5 財產孳息	122,000 0	122,000 70,000			871 64,490	0 0		871 64,490		
			01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			871 1,597	0 0		871 1,597		
			02	0707010106-1 租金收入	122,000 0	122,000 70,000			0 62,893	0 0		0 62,893		
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 92,781	0 0		0 92,781		
			07	74		1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			299 14,742	0 0		299 14,742
						1107010000-4 監察院	0 0	0 0			299 14,742	0 0		299 14,742
						01 1107010900- 雜項收入	0 0	0 0			299 14,742	0 0		299 14,742

監察院

經費類平衡表

中華民國 100 年 07 月 31 日

第 7 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	11,255,038	221000-4 保管款	3,829,595
210300-6 可支庫款	46,347,983	221100-9 應付歲出款	572,132
210500-5 保留庫款	572,132	221200-3 代收款	7,425,443
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	267,195,000
211300-1 押金	53,125	222100-4 歲出分配數	606,170,472
211400-6 暫付款	2,417,000	減 213000-9 經費支出	557,005,489
212000-3 預計支用數	267,195,000	淨額	49,164,983
		231100-5 經費賸餘—押金部分	53,125
合 計	328,240,278	合 計	328,240,278
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日止

第 7 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			55,498,103
1. 210100-7 專戶存款		11,736,990	
2. 210300-6 可支庫款		42,616,981	
3. 210500-5 保留庫款		744,132	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			97,606,839
1. 212000-3 預計支用數		98,088,791	
收入數	98,088,791		
本機關經費預算部分	54,753,000		
統籌科目部分	43,335,791		
2. 221000-4 保管款		-8,170	
收入數	258,550		
減：退還數	-266,720		
3. 221200-3 代收款		-473,782	
收入數	2,312,022		
減：退還數	-2,785,804		
收 項 總 計			153,104,942
二、付 項			
(一)本期支出			94,529,789
1. 213000-9 經費支出		93,705,789	
支付數	93,705,789		
本機關經費預算部分	50,369,998		
統籌科目部分	43,335,791		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日起至 100 年 07 月 31 日止

第 7 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數		172,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	172,000	652,000	
本年度部分	1,084,000		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-432,000		
(二)本期結存			58,575,153
1. 210100-7 專戶存款		11,255,038	
2. 210300-6 可支庫款		46,347,983	
3. 210500-5 保留庫款		572,132	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			153,104,942

監察院
經費累計表

第7號第 1頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 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	779,329,000	0	512,134,000			50,369,998	0	49,164,983														
					0	0				462,969,017	0	2,417,000														
					0	779,329,000																				
				01							0007010000- 監察院	779,329,000	0	512,134,000			50,369,998	0	49,164,983							
												0	0				462,969,017	0	2,417,000							
												0	779,329,000													
											01							3707010100-4 一般行政	673,817,000	0	463,156,000			47,539,140	0	29,862,201
																			0	0				433,293,799	0	1,969,200
																			0	673,817,000						
					0100 人事費	621,817,000				0				433,616,000				43,446,754	0	21,216,807						
					0	0				412,399,193	0	0														
						0				621,817,000																
				02							0200 業務費	50,381,000	0	28,451,000			4,092,386	0	8,051,594							
												0	0				20,399,406	0	1,382,400							
												0	50,381,000													
												0400 獎補助費	1,619,000				0	1,089,000			0	0	593,800			
												0	0				495,200				0	586,800				
													0				1,619,000									
				02							3707010300-3 議事業務	18,365,000	0	12,392,000			996,368	0	3,320,851							
												0	0				9,071,149	0	227,800							
												0	18,365,000													
												0200 業務費	18,365,000				0	12,392,000			996,368	0	3,320,851			
					0	0				9,071,149	0	227,800														
						0				18,365,000																
03				3707010900-0 調查巡察業務	23,953,000	0	12,367,000			943,701	0	1,750,302														
					0	0				10,616,698	0	220,000														
					0	23,953,000																				
					0200 業務費	23,953,000				0	12,367,000			943,701	0	1,750,302										
	0	0	10,616,698	0	220,000																					
		0	23,953,000																							

監察院
經費累計表

第7號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 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	13,549,000	0	7,397,000			890,789	0	480,725
					0	0				6,916,275	0	0
					0	13,549,000						
				0200 業務費	13,549,000	0	7,397,000			890,789	0	480,725
					0	0				6,916,275	0	0
					0	13,549,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	48,723,000	0	16,822,000			0	0	13,750,904
					0	0				3,071,096	0	0
					0	48,723,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	10,574,000	0	10,074,000			0	0	9,295,337
					0	0				778,663	0	0
					0	10,574,000						
				0300 設備及投資	10,574,000	0	10,074,000			0	0	9,295,337
					0	0				778,663	0	0
					0	10,574,000						
		03		3707019019-7* 其他設備	38,149,000	0	6,748,000			0	0	4,455,567
					0	0				2,292,433	0	0
					0	38,149,000						
				0300 設備及投資	38,149,000	0	6,748,000			0	0	4,455,567
					0	0				2,292,433	0	0
					0	38,149,000						
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	922,000						
				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	3,911,325	0	3,911,325			198,675	0	0
					0	0				3,911,325	0	0
					0	3,911,325						

監察院
經費累計表

第7號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 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						
				0100 人事費	3,911,325	0	3,911,325			198,675	0	0
					0	0				3,911,325	0	0
					0	3,911,325						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	89,730,054	395,093	90,125,147			43,137,116	0	0
					0	0				90,125,147	0	0
					0	90,125,147						
				0100 人事費	89,730,054	395,093	90,125,147			43,137,116	0	0
					0	0				90,125,147	0	0
					0	90,125,147						
				合 計	872,970,379	395,093	606,170,472			93,705,789	0	49,164,983
					0	0				557,005,489	0	2,417,000
					0	873,365,472						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第7號第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 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	
99	06				0007000000-6 監察院主管	8,779,960 0	0 0		172,000 0	8,207,828 0	0 0	572,132 0	0 0
					0007010000- 監察院	8,779,960 0	0 0		172,000 0	8,207,828 0	0 0	572,132 0	0 0
					3707019000-9 一般建築及設備	8,779,960 0	0 0		172,000 0	8,207,828 0	0 0	572,132 0	0 0
					3707019002-4* 營建工程	8,779,960 0	0 0		172,000 0	8,207,828 0	0 0	572,132 0	0 0
					0300 設備及投資	8,779,960 0	0 0		172,000 0	8,207,828 0	0 0	572,132 0	0 0
					小計	8,779,960 0	0 0		172,000 0	8,207,828 0	0 0	572,132 0	0 0
					合計	8,779,960 0	0 0		172,000 0	8,207,828 0	0 0	572,132 0	0 0