

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 100 年 9 月份 (100 年度)

監察院

100年9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 09 月 30 日

第 9 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	2,940,000	122000-7 預計納庫數	11,679,000
112100-5 歲入分配數	8,739,000	123000-2 歲入實收數	45,916,560
113000-6 歲入納庫數	45,916,560		
合 計	57,595,560	合 計	57,595,560
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日起至 100 年 09 月 30 日止

第 9 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			2,337,639
1.123000-2 歲入實收數		2,337,639	
收入數	2,337,639		
收 項 總 計			2,337,639
二、付 項			
(一)本期支出			2,337,639
1.113000-6 歲入納庫數		2,337,639	
納庫數	2,337,639		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,337,639

監察院

歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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	68			0400000000-2 罰款及賠償收入	11,360,000	11,360,000			2,285,830	0		2,285,830	
					0	8,514,000			45,529,731	0	-37,015,731	45,529,731	
				0407010000-4 監察院	11,360,000	11,360,000			2,285,830	0		2,285,830	
					0	8,514,000			45,529,731	0	-37,015,731	45,529,731	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及息金	10,900,000	10,900,000			2,171,830	0		2,171,830
					0	8,172,000			39,224,673	0	-31,052,673	39,224,673	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	10,900,000	10,900,000			2,171,830	0		2,171,830
					0	8,172,000			39,224,673	0	-31,052,673	39,224,673	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	360,000	360,000			20,000	0		20,000
					0	270,000			6,183,046	0	-5,913,046	6,183,046	
				01	0407010201-6 沒入金	360,000	360,000			20,000	0		20,000
					0	270,000			6,183,046	0	-5,913,046	6,183,046	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			94,000	0		94,000
					0	72,000			122,012	0	-50,012	122,012	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			94,000	0		94,000				
	0	72,000			122,012	0	-50,012	122,012					
03	77	01	0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			21,999	0		21,999		
				0	135,000			178,996	0	-43,996	178,996		
			0507010000-0 監察院	187,000	187,000			21,999	0		21,999		
	0	135,000			178,996	0	-43,996	178,996					
	01	0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			21,999	0		21,999			
	0	135,000			178,996	0	-43,996	178,996					

監察院
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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
04	74	01	0507010305-7	資料使用費	110,000	110,000			13,399	0		13,399
					0	81,000			79,729	0	1,271	79,729
		02	0507010312-2	場地設施使用費	77,000	77,000			8,600	0		8,600
					0	54,000			99,267	0	-45,267	99,267
		0700000000-9	財產收入		132,000	132,000			29,450	0		29,450
					0	90,000			192,371	0	-102,371	192,371
	0707010000-0	監察院		132,000	132,000			29,450	0		29,450	
				0	90,000			192,371	0	-102,371	192,371	
	01	01	0707010100-5	財產孳息	122,000	122,000			0	0		0
					0	90,000			64,490	0	25,510	64,490
		01	0707010101-8	利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			1,597	0	-1,597	1,597
02		0707010106-1	租金收入	122,000	122,000			0	0		0	
				0	90,000			62,893	0	27,107	62,893	
02	0707010600-8	廢舊物資售價	10,000	10,000			29,450	0		29,450		
			0	0			127,881	0	-127,881	127,881		
07	74	1100000000-2	其他收入	0	0			360	0		360	
				0	0			15,462	0	-15,462	15,462	
	1107010000-4	監察院		0	0			360	0		360	
				0	0			15,462	0	-15,462	15,462	
01	1107010900-	雜項收入	0	0			360	0		360		
			0	0			15,462	0	-15,462	15,462		

監察院
歲入累計表

第 9 號 第 3 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 09 月 30 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
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			360	0		360
					0	0			15,462	0	-15,462	15,462
				合 計	11,679,000	11,679,000			2,337,639	0		2,337,639
					0	8,739,000			45,916,560	0	-37,177,560	45,916,560

監察院

經費類平衡表

中華民國 100 年 09 月 30 日

第 9 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	11,655,512	221000-4 保管款	3,605,912
210300-6 可支庫款	56,765,015	221100-9 應付歲出款	142,403
210500-5 保留庫款	142,403	221200-3 代收款	8,049,600
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	153,491,000
211300-1 押金	53,125	222100-4 歲出分配數	720,090,717
211400-6 暫付款	1,474,967	減 213000-9 經費支出	661,450,735
212000-3 預計支用數	153,491,000	淨額	58,639,982
		231100-5 經費賸餘—押金部分	53,125
合 計	223,982,022	合 計	223,982,022
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日起至 100 年 09 月 30 日止

第 9 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			59,052,480
1. 210100-7 專戶存款		10,614,506	
2. 210300-6 可支庫款		47,809,808	
3. 210500-5 保留庫款		228,166	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			58,616,418
1. 212000-3 預計支用數		57,575,412	
收入數	57,575,412		
本機關經費預算部分	57,517,000		
統籌科目部分	58,412		
2. 221000-4 保管款		-129,406	
收入數	119,182		
減：退還數	-248,588		
3. 221200-3 代收款		1,170,412	
收入數	3,037,959		
減：退還數	-1,867,547		
收 項 總 計			117,668,898
二、付 項			
(一)本期支出			48,705,968
1. 213000-9 經費支出		49,189,889	
支付數	49,189,889		
本機關經費預算部分	49,131,477		
統籌科目部分	58,412		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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	85,763	85,763	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,797,607	-569,684	
本年度部分	1,797,607		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,367,291		
(二)本期結存			68,962,930
1. 210100-7 專戶存款		11,655,512	
2. 210300-6 可支庫款		56,765,015	
3. 210500-5 保留庫款		142,403	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			117,668,898

監察院
經費累計表

第9號第 1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 09 月 30 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		779,329,000	0	625,838,000			49,131,477	0	58,639,982						
					0	0	567,198,018				0	1,474,967							
					0	779,329,000													
				01	000701000- 監察院		779,329,000				0	625,838,000	49,131,477	0	58,639,982				
						0	0				567,198,018		0	1,474,967					
						0	779,329,000												
					01	3707010100-4 一般行政					673,817,000		0	562,069,000	45,494,069	0	35,399,945		
							0				0		526,669,055		0	710,000			
							0				673,817,000								
						0100 人事費	621,817,000				0	523,396,000	40,944,429		0	26,019,078			
					0	0	497,376,922				0		0						
					0	621,817,000													
					0200 業務費	50,381,000	0				37,071,000		3,502,640	0	9,322,267				
					0	0	27,748,733					0	710,000						
					0	50,381,000													
					0400 獎補助費	1,619,000	0					1,602,000	1,047,000	0	58,600				
					0	0	1,543,400				0		0						
					0	1,619,000													
				02	3707010300-3 議事業務		18,365,000				0		13,970,000	1,826,936	0	1,038,956			
						0	0				12,931,044	0		384,207					
						0	18,365,000												
						0200 業務費	18,365,000				0	13,970,000		1,826,936	0	1,038,956			
					0	0	12,931,044				0		384,207						
					0	18,365,000													
03	3707010900-0 調查巡察業務		23,953,000	0	17,419,000	970,466	0	2,516,633											
		0	0	14,902,367		0	370,000												
		0	23,953,000																
		0200 業務費	23,953,000	0		17,419,000	970,466	0	2,516,633										
	0	0	14,902,367	0	370,000														
	0	23,953,000																	
	0	23,953,000																	

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 09 月 30 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	9,518,000			751,738	0	359,223
					0	0				9,158,777	0	10,760
					0	13,549,000						
				0200 業務費	13,549,000	0	9,518,000			751,738	0	359,223
					0	0				9,158,777	0	10,760
					0	13,549,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	48,723,000	0	22,862,000			88,268	0	19,325,225
					0	0				3,536,775	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	12,788,000			88,268	0	10,029,888
					0	0				2,758,112	0	0
					0	38,149,000						
				0300 設備及投資	38,149,000	0	12,788,000			88,268	0	10,029,888
					0	0				2,758,112	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	4,021,210	0	4,021,210			0	0	0
					0	0				4,021,210	0	0
					0	4,021,210						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年09 月 30 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	保留數		
99	06				0007000000-6 監察院主管	8,779,960 0	0 0		85,763 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0	0 0		
					01	0007010000- 監察院	8,779,960 0	0 0		85,763 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0	0 0	
					05	3707019000-9 一般建築及設備	8,779,960 0	0 0		85,763 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0	0 0	
						01	3707019002-4* 營建工程	8,779,960 0	0 0		85,763 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0	0 0
						0300 設備及投資	8,779,960 0	0 0		85,763 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0	0 0	
						小計	8,779,960 0	0 0		85,763 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0	0 0	
						合計	8,779,960 0	0 0		85,763 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0	0 0	