

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 100 年 3 月份 ( 100 年度 )



## 監察院

### 100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 100 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	8,766,000	122000-7 預計納庫數	11,679,000
112100-5 歲入分配數	2,913,000	123000-2 歲入實收數	9,372,758
113000-6 歲入納庫數	9,372,758		
合 計	21,051,758	合 計	21,051,758
附註：			



監察院  
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日 起 至 100 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			4,542,690
1.123000-2 歲人實收數		4,542,690	
收入數	4,542,690		
收 項 總 計			4,542,690
二、付 項			
(一)本期支出			4,542,690
1.113000-6 歲人納庫數		4,542,690	
納庫數	4,542,690		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,542,690









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 100 年 01 月 01 日起至 100 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	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	
04	74	01		0507010305-7	110,000	110,000			34,129	0		34,129	
				資料使用費	0	27,000			38,819	0	-11,819	38,819	
		02		0507010312-2	77,000	77,000			7,800	0		7,800	
				場地設施使用費	0	18,000			23,400	0	-5,400	23,400	
		0700000000-9			財產收入	132,000	132,000			161	0		161
					0	30,000			89,727	0	-59,727	89,727	
	0707010000-0			監察院	132,000	132,000			161	0		161	
				0	30,000			89,727	0	-59,727	89,727		
	07	74	01		0707010100-5	122,000	122,000			161	0		161
					財產孳息	0	30,000			726	0	29,274	726
			01		0707010101-8	0	0			161	0		161
					利息收入	0	0			726	0	-726	726
02				0707010106-1	122,000	122,000			0	0		0	
				租金收入	0	30,000			0	0	30,000	0	
02			0707010600-8	10,000	10,000			0	0		0		
			廢舊物資售價	0	0			89,001	0	-89,001	89,001		
07	74	01		1100000000-2	0	0			1,865	0		1,865	
				其他收入	0	0			13,859	0	-13,859	13,859	
		1107010000-4			監察院	0	0			1,865	0		1,865
					0	0			13,859	0	-13,859	13,859	
1107010900-			雜項收入	0	0			1,865	0		1,865		
			0	0			13,859	0	-13,859	13,859			



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 100 年 01 月 01 日起至 100 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	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- 收回以前年度歲出	0 0	0 0			1,865 13,859	0 0		1,865 13,859
				合 計	11,679,000 0	11,679,000 2,913,000			4,542,690 9,372,758	0 0		4,542,690 9,372,758
											-13,859	



監察院

經費類平衡表

中華民國 100 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	7,810,369	221000-4 保管款	3,944,881
210300-6 可支庫款	22,039,424	221100-9 應付歲出款	4,362,030
210500-5 保留庫款	4,362,030	221200-3 代收款	3,865,488
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	497,278,000
211300-1 押金	53,125	222100-4 歲出分配數	328,044,432
211400-6 暫付款	3,783,500	減 213000-9 經費支出	301,821,508
212000-3 預計支用數	497,278,000	淨額	26,222,924
		231100-5 經費賸餘—押金部分	53,125
合 計	535,726,448	合 計	535,726,448
附註：			





監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日起至 100 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			31,731,149
1. 210100-7 專戶存款		8,183,454	
2. 210300-6 可支庫款		14,367,735	
3. 210500-5 保留庫款		8,779,960	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			63,327,852
1. 212000-3 預計支用數		63,700,937	
收入數	63,700,937		
本機關經費預算部分	59,629,000		
統籌科目部分	4,071,937		
2. 221000-4 保管款		-196,316	
減：退還數		-196,316	
3. 221200-3 代收款		-176,769	
收入數	2,510,448		
減：退還數	-2,687,217		
收 項 總 計			95,059,001
二、付 項			
(一)本期支出			60,447,178
1. 213000-9 經費支出		53,771,948	
支付數	53,771,948		
本機關經費預算部分	51,981,311		
統籌科目部分	1,790,637		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		4,417,930	

過次頁



監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日 起 至 100 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			
支付數	4,417,930		
3. 211400-6 暫付款		2,257,300	
支付數	6,418,030		
本年度部分	6,418,030		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-4,160,730		
(二)本期結存			34,611,823
1. 210100-7 專戶存款		7,810,369	
2. 210300-6 可支庫款		22,039,424	
3. 210500-5 保留庫款		4,362,030	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			95,059,001



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 100 年01 月 01 日起至 100 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	779,329,000	0	282,051,000			51,981,311	0	23,941,624		
					0	0			258,109,376	0	1,502,200			
					0	779,329,000								
				01	0007010000- 監察院	779,329,000	0	282,051,000			51,981,311	0	23,941,624	
						0	0			258,109,376	0	1,502,200		
						0	779,329,000							
					01	3707010100-4 一般行政	673,817,000	0	266,548,000			46,683,743	0	17,069,477
							0	0			249,478,523	0	1,352,200	
							0	673,817,000						
					0100 人事費	621,817,000	0	253,706,000			43,354,346	0	11,452,324	
						0	0			242,253,676	0	0		
						0	621,817,000							
					0200 業務費	50,381,000	0	12,280,000			3,316,997	0	5,087,553	
						0	0			7,192,447	0	710,000		
						0	50,381,000							
					0400 獎補助費	1,619,000	0	562,000			12,400	0	529,600	
						0	0			32,400	0	642,200		
						0	1,619,000							
				02	3707010300-3 議事業務	18,365,000	0	5,436,000			983,166	0	3,738,919	
						0	0			1,697,081	0	0		
						0	18,365,000							
					0200 業務費	18,365,000	0	5,436,000			983,166	0	3,738,919	
						0	0			1,697,081	0	0		
						0	18,365,000							
03	3707010900-0 調查巡察業務	23,953,000	0	6,515,000			3,543,206	0	2,244,609					
		0	0			4,270,391	0	100,000						
		0	23,953,000											
	0200 業務費	23,953,000	0	6,515,000			3,543,206	0	2,244,609					
		0	0			4,270,391	0	100,000						
		0	23,953,000											



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 100 年01 月 01 日起至 100 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	13,549,000 0 0	0 0 13,549,000	2,192,000		649,356 1,927,779	0 0	264,221 50,000
				0200 業務費	13,549,000 0 0	0 0 13,549,000	2,192,000		649,356 1,927,779	0 0	264,221 50,000
		05		3707019000-9 一般建築及設備	48,723,000 0 0	0 0 48,723,000	1,360,000		121,840 735,602	0 0	624,398 0
			01	3707019002-4* 營建工程	10,574,000 0 0	0 0 10,574,000	400,000		0 0	0 0	400,000 0
				0300 設備及投資	10,574,000 0 0	0 0 10,574,000	400,000		0 0	0 0	400,000 0
			03	3707019019-7* 其他設備	38,149,000 0 0	0 0 38,149,000	960,000		121,840 735,602	0 0	224,398 0
				0300 設備及投資	38,149,000 0 0	0 0 38,149,000	960,000		121,840 735,602	0 0	224,398 0
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000 0 0	0 0 922,000	0		0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	922,000 0 0	0 0 922,000	0		0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	3,181,165 0 0	0 0 3,181,165	3,181,165		462,400 899,865	0 0	2,281,300 2,281,300





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 100 年01 月 01 日起至 100 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						
				0100 人事費	3,181,165	0	3,181,165			462,400	0	2,281,300
					0	0				899,865	0	2,281,300
					0	3,181,165						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	42,812,267	0	42,812,267			1,328,237	0	0
					0	0				42,812,267	0	0
					0	42,812,267						
				0100 人事費	42,812,267	0	42,812,267			1,328,237	0	0
					0	0				42,812,267	0	0
					0	42,812,267						
				合 計	825,322,432	0	328,044,432			53,771,948	0	26,222,924
					0	0				301,821,508	0	3,783,500
					0	825,322,432						



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 100 年01 月 01 日起至 100 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			
99	06				0007000000-6 監察院主管	8,779,960 0	0 0		4,417,930 0	4,417,930 0	0 0	4,362,030 0	0 0		
					01	0007010000- 監察院	8,779,960 0	0 0		4,417,930 0	4,417,930 0	0 0	4,362,030 0	0 0	
					05	3707019000-9 一般建築及設備	8,779,960 0	0 0		4,417,930 0	4,417,930 0	0 0	4,362,030 0	0 0	
						01	3707019002-4* 營建工程	8,779,960 0	0 0		4,417,930 0	4,417,930 0	0 0	4,362,030 0	0 0
							0300 設備及投資	8,779,960 0	0 0		4,417,930 0	4,417,930 0	0 0	4,362,030 0	0 0
						小計	8,779,960 0	0 0		4,417,930 0	4,417,930 0	0 0	4,362,030 0	0 0	
	合計	8,779,960 0	0 0		4,417,930 0	4,417,930 0	0 0	4,362,030 0	0 0						

