

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 100 年 4 月份 (100 年度)

監察院

100 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	7,795,000	122000-7 預計納庫數	11,679,000
112100-5 歲入分配數	3,884,000	123000-2 歲入實收數	12,887,809
113000-6 歲入納庫數	12,887,809		
合 計	24,566,809	合 計	24,566,809
附註：			

監察院
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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 1.123000-2 歲入實收數 收入數 收 項 總 計	3,515,051	3,515,051	3,515,051
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 (二)本期結存 付 項 總 計	3,515,051	3,515,051	3,515,051

監察院
歲入累計表

第 4 號 第 1 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 04 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	11,360,000	11,360,000			3,501,887	0		3,501,887
					0	3,784,000			12,708,840	0	-8,924,840	12,708,840
				0407010000-4 監察院	11,360,000	11,360,000			3,501,887	0		3,501,887
					0	3,784,000			12,708,840	0	-8,924,840	12,708,840
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	10,900,000	10,900,000			2,928,287	0		2,928,287
					0	3,632,000			7,220,839	0	-3,588,839	7,220,839
				0407010101-1 罰金罰鍰	10,900,000	10,900,000			2,928,287	0		2,928,287
					0	3,632,000			7,220,839	0	-3,588,839	7,220,839
				0407010200-3 沒入及沒收財物	360,000	360,000			573,600	0		573,600
					0	120,000			5,460,946	0	-5,340,946	5,460,946
				0407010201-6 沒入金	360,000	360,000			573,600	0		573,600
					0	120,000			5,460,946	0	-5,340,946	5,460,946
				0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	32,000			27,055	0	4,945	27,055
0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	32,000			27,055	0	4,945	27,055				
03	77	01	0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			8,800	0		8,800	
				0	60,000			71,019	0	-11,019	71,019	
			0507010000-0 監察院	187,000	187,000			8,800	0		8,800	
	0	60,000			71,019	0	-11,019	71,019				
	0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			8,800	0		8,800			
	0	60,000			71,019	0	-11,019	71,019				

監察院
歲入累計表

第 4 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 04 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 0	110,000 36,000			1,000 39,819	0 0		1,000 39,819		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000 0	77,000 24,000			7,800 31,200	0 0			7,800 31,200	
				0700000000-9 財產收入	132,000 0	132,000 40,000			3,780 93,507	0 0			3,780 93,507	
				0707010000-0 監察院	132,000 0	132,000 40,000			3,780 93,507	0 0			3,780 93,507	
			01	0707010100-5 財產孳息	122,000 0	122,000 40,000			0 726	0 0			0 39,274	0 726
			01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			0 726	0 0			0 -726	0 726
			02	0707010106-1 租金收入	122,000 0	122,000 40,000			0 0	0 0			0 40,000	0 0
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			3,780 92,781	0 0			0 -92,781	3,780 92,781
			07		1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			584 14,443	0 0			584 14,443
			74		1107010000-4 監察院	0 0	0 0			584 14,443	0 0			584 14,443
			01		1107010900- 雜項收入	0 0	0 0			584 14,443	0 0			584 14,443

監察院
歲入累計表

第 4 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 04 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- 收回以前年度歲出	0 0	0 0			584 14,443	0 0	-14,443	584 14,443
合 計					11,679,000 0	11,679,000 3,884,000			3,515,051 12,887,809	0 0	-9,003,809	3,515,051 12,887,809

監察院

經費類平衡表

中華民國 100 年 04 月 30 日

第 4 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	7,752,059	221000-4 保管款	3,879,192
210300-6 可支庫款	35,545,013	221100-9 應付歲出款	4,324,866
210500-5 保留庫款	4,324,866	221200-3 代收款	3,872,867
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	433,692,000
211300-1 押金	53,125	222100-4 歲出分配數	391,973,037
211400-6 暫付款	2,530,816	減 213000-9 經費支出	353,497,208
212000-3 預計支用數	433,692,000	淨額	38,475,829
		231100-5 經費賸餘—押金部分	53,125
合 計	484,297,879	合 計	484,297,879
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日起至 100 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			63,870,295
1. 212000-3 預計支用數		63,928,605	
收入數	63,928,605		
本機關經費預算部分	63,586,000		
統籌科目部分	342,605		
2. 221000-4 保管款		-65,689	
收入數	156,500		
減：退還數	-222,189		
3. 221200-3 代收款		7,379	
收入數	2,320,828		
減：退還數	-2,313,449		
收 項 總 計			98,482,118
二、付 項			
(一)本期支出			50,460,180
1. 213000-9 經費支出		51,675,700	
支付數	51,675,700		
本機關經費預算部分	49,051,795		
統籌科目部分	2,623,905		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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	37,164	37,164	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,128,616	-1,252,684	
本年度部分	1,128,616		
減：收回或沖轉數	-2,381,300		
本年度部分	-2,381,300		
(二)本期結存			48,021,938
1. 210100-7 專戶存款		7,752,059	
2. 210300-6 可支庫款		35,545,013	
3. 210500-5 保留庫款		4,324,866	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			98,482,118

監察院
經費累計表

第4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 04 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				0007000000-6 監察院主管	779,329,000	0	345,637,000			49,051,795	0	38,475,829						
					0	0			307,161,171	0	2,530,816							
					0	779,329,000												
				01			0007010000- 監察院	779,329,000	0	345,637,000			49,051,795	0	38,475,829			
								0	0			307,161,171	0	2,530,816				
								0	779,329,000									
							01			3707010100-4 一般行政	673,817,000	0	315,029,000			45,402,833	0	20,147,644
											0	0			294,881,356	0	1,375,240	
											0	673,817,000						
							0100 人事費	621,817,000	0	298,596,000			42,594,782	0	13,747,542			
								0	0			284,848,458	0	0				
								0	621,817,000									
							0200 業務費	50,381,000	0	15,864,000			2,806,851	0	5,864,702			
								0	0			9,999,298	0	733,040				
								0	50,381,000									
							0400 獎補助費	1,619,000	0	569,000			1,200	0	535,400			
								0	0			33,600	0	642,200				
								0	1,619,000									
				02				3707010300-3 議事業務	18,365,000	0	7,335,000			864,096	0	4,773,823		
									0	0			2,561,177	0	1,005,576			
	0	18,365,000																
			0200 業務費					18,365,000	0	7,335,000			864,096	0	4,773,823			
				0	0			2,561,177	0	1,005,576								
				0	18,365,000													
03				3707010900-0 調查巡察業務	23,953,000	0	7,978,000			991,891	0	2,715,718						
					0	0			5,262,282	0	100,000							
					0	23,953,000												
							0200 業務費	23,953,000	0	7,978,000			991,891	0	2,715,718			
				0	0			5,262,282	0	100,000								
				0	23,953,000													

監察院
經費累計表

第4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04 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 0	0 0 13,549,000	4,066,000		1,395,450 3,323,229	0 0	742,771 50,000
				0200 業務費	13,549,000 0 0	0 0 13,549,000	4,066,000		1,395,450 3,323,229	0 0	742,771 50,000
		05		3707019000-9 一般建築及設備	48,723,000 0 0	0 0 48,723,000	11,229,000		397,525 1,133,127	0 0	10,095,873 0
			01	3707019002-4* 營建工程	10,574,000 0 0	0 0 10,574,000	10,074,000		0 0	0 0	10,074,000 0
				0300 設備及投資	10,574,000 0 0	0 0 10,574,000	10,074,000		0 0	0 0	10,074,000 0
			03	3707019019-7* 其他設備	38,149,000 0 0	0 0 38,149,000	1,155,000		397,525 1,133,127	0 0	21,873 0
				0300 設備及投資	38,149,000 0 0	0 0 38,149,000	1,155,000		397,525 1,133,127	0 0	21,873 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	3,505,415 0 0	0 0 3,505,415	3,505,415		2,605,550 3,505,415	0 0	0 0

監察院
經費累計表

第4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04 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						
				0100 人事費	3,505,415	0	3,505,415			2,605,550	0	0
					0	0				3,505,415	0	0
					0	3,505,415						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	42,830,622	0	42,830,622			18,355	0	0
					0	0				42,830,622	0	0
					0	42,830,622						
				0100 人事費	42,830,622	0	42,830,622			18,355	0	0
					0	0				42,830,622	0	0
					0	42,830,622						
				合 計	825,665,037	0	391,973,037			51,675,700	0	38,475,829
					0	0				353,497,208	0	2,530,816
					0	825,665,037						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 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	
99	06				0007000000-6 監察院主管	8,779,960 0	0 0		37,164 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0
					0007010000- 監察院	8,779,960 0	0 0		37,164 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0
					3707019000-9 一般建築及設備	8,779,960 0	0 0		37,164 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0
					3707019002-4* 營建工程	8,779,960 0	0 0		37,164 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0
					0300 設備及投資	8,779,960 0	0 0		37,164 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0
					小計	8,779,960 0	0 0		37,164 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0
					合計	8,779,960 0	0 0		37,164 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0