

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 100 年 5 月份 (100 年度)

監察院

100年5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 05 月 31 日

第 5 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	6,824,000	122000-7 預計納庫數	11,679,000
112100-5 歲入分配數	4,855,000	123000-2 歲入實收數	23,571,040
113000-6 歲入納庫數	23,571,040		
合 計	35,250,040	合 計	35,250,040
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 100 年 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			10,683,231
1.123000-2 歲人實收數		10,683,231	
收入數	10,683,231		
收 項 總 計			10,683,231
二、付 項			
(一)本期支出			10,683,231
1.113000-6 歲人納庫數		10,683,231	
納庫數	10,683,231		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,683,231

監察院
歲入累計表

第 5 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 05 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	68			0400000000-2 罰款及賠償收入	11,360,000	11,360,000			10,675,431	0		10,675,431	
					0	4,730,000			23,384,271	0	-18,654,271	23,384,271	
				0407010000-4 監察院	11,360,000	11,360,000			10,675,431	0		10,675,431	
					0	4,730,000			23,384,271	0	-18,654,271	23,384,271	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及息金	10,900,000	10,900,000			10,503,431	0		10,503,431
					0	4,540,000			17,724,270	0	-13,184,270	17,724,270	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	10,900,000	10,900,000			10,503,431	0		10,503,431
					0	4,540,000			17,724,270	0	-13,184,270	17,724,270	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	360,000	360,000			172,000	0		172,000
					0	150,000			5,632,946	0	-5,482,946	5,632,946	
				01	0407010201-6 沒入金	360,000	360,000			172,000	0		172,000
					0	150,000			5,632,946	0	-5,482,946	5,632,946	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	40,000			27,055	0	12,945	27,055	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	40,000			27,055	0	12,945	27,055					
03	77	01	0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			7,800	0		7,800		
				0	75,000			78,819	0	-3,819	78,819		
			0507010000-0 監察院	187,000	187,000			7,800	0		7,800		
	0	75,000			78,819	0	-3,819	78,819					
	0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			7,800	0		7,800				
	0	75,000			78,819	0	-3,819	78,819					

監察院
歲入累計表

第 5 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 05 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	
04	74	01	0507010305-7	資料使用費	110,000	110,000			0	0		0	
					0	45,000			39,819	0	5,181	39,819	
		02	0507010312-2	場地設施使用費	77,000	77,000				7,800	0		7,800
					0	30,000			39,000	0	-9,000	39,000	
		0700000000-9	財產收入		132,000	132,000				0	0		0
					0	50,000			93,507	0	-43,507	93,507	
		0707010000-0	監察院		132,000	132,000				0	0		0
					0	50,000			93,507	0	-43,507	93,507	
		01	0707010100-5	財產孳息		122,000	122,000			0	0		0
						0	50,000			726	0	49,274	726
		01	0707010101-8	利息收入		0	0			0	0		0
						0	0			726	0	-726	726
02	0707010106-1	租金收入		122,000	122,000			0	0		0		
				0	50,000			0	0	50,000	0		
02	0707010600-8	廢舊物資售價		10,000	10,000			0	0		0		
				0	0			92,781	0	-92,781	92,781		
07	74	1100000000-2	其他收入		0	0			0	0		0	
					0	0			14,443	0	-14,443	14,443	
1107010000-4	監察院		0	0				0	0		0		
			0	0			14,443	0	-14,443	14,443			
1107010900-	雜項收入		0	0				0	0		0		
			0	0			14,443	0	-14,443	14,443			

監察院
歲入累計表

第 5 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 05 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			0 14,443	0 0	0 -14,443	0 14,443
				合 計	11,679,000 0	11,679,000 4,855,000			10,683,231 23,571,040	0 0	0 -18,716,040	10,683,231 23,571,040

監察院

經費類平衡表

中華民國 100 年 05 月 31 日

第5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	7,354,207	221000-4 保管款	3,847,765
210300-6 可支庫款	35,019,238	221100-9 應付歲出款	4,324,866
210500-5 保留庫款	4,324,866	221200-3 代收款	3,506,442
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	380,313,000
211300-1 押金	53,125	222100-4 歲出分配數	446,061,741
211400-6 暫付款	1,791,420	減 213000-9 經費支出	408,851,083
212000-3 預計支用數	380,313,000	淨額	37,210,658
		231100-5 經費賸餘—押金部分	53,125
合 計	429,255,856	合 計	429,255,856
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 05 月 01 日起至 100 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			53,690,852
1. 212000-3 預計支用數		54,088,704	
收入數	54,088,704		
本機關經費預算部分	53,379,000		
統籌科目部分	709,704		
2. 221000-4 保管款		-31,427	
收入數	51,300		
減：退還數	-82,727		
3. 221200-3 代收款		-366,425	
收入數	2,293,505		
減：退還數	-2,659,930		
收 項 總 計			101,712,790
二、付 項			
(一)本期支出			54,614,479
1. 213000-9 經費支出		55,353,875	
支付數	55,353,875		
本機關經費預算部分	54,644,171		
統籌科目部分	709,704		
過次頁			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 100 年 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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. 211400-6 暫付款		-739,396	
支付數	917,960		
本年度部分	917,960		
減：收回或沖轉數	-1,657,356		
本年度部分	-1,657,356		
(二)本期結存			47,098,311
1. 210100-7 專戶存款		7,354,207	
2. 210300-6 可支庫款		35,019,238	
3. 210500-5 保留庫款		4,324,866	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			101,712,790

監察院
經費累計表

第5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05 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	399,016,000			54,644,171	0	37,210,658														
					0	0				361,805,342	0	1,791,420														
					0	779,329,000																				
				01						0007010000- 監察院	779,329,000	0	399,016,000				54,644,171	0	37,210,658							
											0	0					361,805,342	0	1,791,420							
											0	779,329,000														
										01							3707010100-4 一般行政	673,817,000	0	363,600,000				46,423,474	0	22,295,170
																		0	0					341,304,830	0	1,438,620
																		0	673,817,000							
										0100 人事費	621,817,000	0	343,486,000				42,796,718	0	15,840,824							
											0	0					327,645,176	0	0							
											0	621,817,000														
										0200 業務費	50,381,000	0	19,538,000				3,574,756	0	5,963,946							
											0	0					13,574,054	0	796,420							
											0	50,381,000														
										0400 獎補助費	1,619,000	0	576,000				52,000	0	490,400							
											0	0					85,600	0	642,200							
											0	1,619,000														
										02	3707010300-3 議事業務	18,365,000	0	8,924,000				4,748,503	0	1,614,320						
													0					0	7,309,680	0	102,800					
													0					18,365,000								
											0200 業務費	18,365,000	0	8,924,000				4,748,503	0	1,614,320						
											0	0	7,309,680					0	102,800							
											0	18,365,000														
			03	3707010900-0 調查巡察業務	23,953,000	0	9,441,000				2,415,112	0	1,763,606													
						0					0	7,677,394	0	200,000												
						0					23,953,000															
				0200 業務費	23,953,000	0	9,441,000				2,415,112	0	1,763,606													
				0	0	7,677,394					0	200,000														
				0	23,953,000																					

監察院
經費累計表

第5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05 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 (暫付款)	
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	4,927,000			1,025,920	0	577,851
					0	0				4,349,149	0	50,000
					0	13,549,000						
				0200 業務費	13,549,000	0	4,927,000			1,025,920	0	577,851
					0	0				4,349,149	0	50,000
					0	13,549,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	48,723,000	0	12,124,000			31,162	0	10,959,711
					0	0				1,164,289	0	0
					0	48,723,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	10,574,000	0	10,074,000			0	0	10,074,000
					0	0				0	0	0
					0	10,574,000						
				0300 設備及投資	10,574,000	0	10,074,000			0	0	10,074,000
					0	0				0	0	0
					0	10,574,000						
			03	3707019019-7* 其他設備	38,149,000	0	2,050,000			31,162	0	885,711
					0	0				1,164,289	0	0
					0	38,149,000						
				0300 設備及投資	38,149,000	0	2,050,000			31,162	0	885,711
					0	0				1,164,289	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	3,625,425	0	3,625,425			120,010	0	0
					0	0				3,625,425	0	0
					0	3,625,425						

監察院
經費累計表

第5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05 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							
05				0100 人事費	3,625,425	0	3,625,425			120,010	0	0	
					0	0			3,625,425	0	0		
						0	3,625,425						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	43,420,316	0	43,420,316			589,694	0	0
						0	0			43,420,316	0	0	
						0	43,420,316						
					0100 人事費	43,420,316	0	43,420,316			589,694	0	0
						0	0			43,420,316	0	0	
						0	43,420,316						
					合 計	826,374,741	0	446,061,741			55,353,875	0	37,210,658
						0	0			408,851,083	0	1,791,420	
						0	826,374,741						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年05 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		0 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0	
					01	0007010000- 監察院	8,779,960 0	0 0		0 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0
					05	3707019000-9 一般建築及設備	8,779,960 0	0 0		0 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0
					01	3707019002-4* 營建工程	8,779,960 0	0 0		0 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		0 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0
						小計	8,779,960 0	0 0		0 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0
						合計	8,779,960 0	0 0		0 0	4,455,094 0	0 0	4,324,866 0	0 0