

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 100 年 6 月份 (100 年度)

監察院

100 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	5,853,000	122000-7 預計納庫數	11,679,000
112100-5 歲入分配數	5,826,000	123000-2 歲入實收數	33,349,654
113000-6 歲入納庫數	33,349,654		
合 計	45,028,654	合 計	45,028,654
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日起至 100 年 06 月 30 日止

第 6 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			9,778,614
1.123000-2 歲入實收數 收入數	9,778,614	9,778,614	
收 項 總 計			9,778,614
二、付 項			
(一)本期支出			9,778,614
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	9,778,614	9,778,614	
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,778,614

監察院
歲入累計表

第 6 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 06 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	11,360,000	11,360,000			9,663,103	0		9,663,103	
				罰款及賠償收入	0	5,676,000			33,047,374	0	-27,371,374	33,047,374	
				0407010000-4	11,360,000	11,360,000			9,663,103	0		9,663,103	
				監察院	0	5,676,000			33,047,374	0	-27,371,374	33,047,374	
				01	0407010100-	10,900,000	10,900,000			9,136,003	0		9,136,003
				罰金罰鍰及息金	0	5,448,000			26,860,273	0	-21,412,273	26,860,273	
				01	0407010101-1	10,900,000	10,900,000			9,136,003	0		9,136,003
				罰金罰鍰	0	5,448,000			26,860,273	0	-21,412,273	26,860,273	
				02	0407010200-3	360,000	360,000			527,100	0		527,100
				沒入及沒收財物	0	180,000			6,160,046	0	-5,980,046	6,160,046	
				01	0407010201-6	360,000	360,000			527,100	0		527,100
				沒入金	0	180,000			6,160,046	0	-5,980,046	6,160,046	
				03	0407010300-	100,000	100,000			0	0		0
				賠償收入	0	48,000			27,055	0	20,945	27,055	
01	0407010301-0	100,000	100,000			0	0		0				
一般賠償收入	0	48,000			27,055	0	20,945	27,055					
03	77			0500000000-8	187,000	187,000			52,618	0		52,618	
				規費收入	0	90,000			131,437	0	-41,437	131,437	
				0507010000-0	187,000	187,000			52,618	0		52,618	
				監察院	0	90,000			131,437	0	-41,437	131,437	
01	0507010300-3	187,000	187,000			52,618	0		52,618				
使用規費收入	0	90,000			131,437	0	-41,437	131,437					

監察院
歲入累計表

第 6 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 06 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			19,418	0		19,418	
					0	54,000			59,237	0	-5,237	59,237	
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000	77,000			33,200	0		33,200	
					0	36,000			72,200	0	-36,200	72,200	
				0700000000-9 財產收入	132,000	132,000			62,893	0		62,893	
					0	60,000			156,400	0	-96,400	156,400	
				0707010000-0 監察院	132,000	132,000			62,893	0		62,893	
					0	60,000			156,400	0	-96,400	156,400	
				01	0707010100-5 財產孳息	122,000	122,000			62,893	0		62,893
					0	60,000			63,619	0	-3,619	63,619	
				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			62,893	0		62,893
					0	60,000			62,893	0	-2,893	62,893	
07	74		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	
				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	
	01	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 6 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 06 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			0 14,443	0 0	-14,443	0 14,443
合 計					11,679,000 0	11,679,000 5,826,000			9,778,614 33,349,654	0 0	-27,523,654	9,778,614 33,349,654

監察院

經費類平衡表

中華民國 100 年 06 月 30 日

第 6 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	11,736,990	221000-4 保管款	3,837,765
210300-6 可支庫款	42,616,981	221100-9 應付歲出款	744,132
210500-5 保留庫款	744,132	221200-3 代收款	7,899,225
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	321,948,000
211300-1 押金	53,125	222100-4 歲出分配數	508,081,681
211400-6 暫付款	1,765,000	減 213000-9 經費支出	463,299,700
212000-3 預計支用數	321,948,000	淨額	44,781,981
		231100-5 經費賸餘—押金部分	53,125
合 計	379,264,228	合 計	379,264,228
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日起至 100 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			66,402,723
1. 212000-3 預計支用數		62,019,940	
收入數	62,019,940		
本機關經費預算部分	58,365,000		
統籌科目部分	3,654,940		
2. 221000-4 保管款		-10,000	
收入數	523,400		
減：退還數	-533,400		
3. 221200-3 代收款		4,392,783	
收入數	6,140,324		
減：退還數	-1,747,541		
收 項 總 計			113,501,034
二、付 項			
(一)本期支出			58,002,931
1. 213000-9 經費支出		54,448,617	
支付數	54,448,617		
本機關經費預算部分	50,793,677		
統籌科目部分	3,654,940		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日起至 100 年 06 月 30 日止

第 6 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	3,580,734	3,580,734	
3. 211400-6 暫付款 支付數	200,000	-26,420	
本年度部分	200,000		
減：收回或沖轉數	-226,420		
本年度部分	-226,420		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			113,501,034

監察院
經費累計表

第6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06 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	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
06	01	01		0007000000-6 監察院主管	779,329,000	0	457,381,000			50,793,677	0	44,781,981		
					0	0			412,599,019	0	1,765,000			
					0	779,329,000								
					0007010000- 監察院	779,329,000	0	457,381,000			50,793,677	0	44,781,981	
						0	0			412,599,019	0	1,765,000		
						0	779,329,000							
					01	3707010100-4 一般行政	673,817,000	0	414,020,000			44,449,829	0	28,265,341
							0	0			385,754,659	0	1,352,200	
							0	673,817,000						
						0100 人事費	621,817,000	0	388,551,000			41,307,263	0	19,598,561
							0	0			368,952,439	0	0	
							0	621,817,000						
						0200 業務費	50,381,000	0	24,387,000			2,732,966	0	8,079,980
							0	0			16,307,020	0	765,400	
							0	50,381,000						
						0400 獎補助費	1,619,000	0	1,082,000			409,600	0	586,800
							0	0			495,200	0	586,800	
							0	1,619,000						
					02	3707010300-3 議事業務	18,365,000	0	10,763,000			765,101	0	2,688,219
							0	0			8,074,781	0	12,800	
							0	18,365,000						
						0200 業務費	18,365,000	0	10,763,000			765,101	0	2,688,219
							0	0			8,074,781	0	12,800	
							0	18,365,000						
	03	3707010900-0 調查巡察業務	23,953,000	0	10,904,000			1,995,603	0	1,231,003				
			0	0			9,672,997	0	400,000					
			0	23,953,000										
		0200 業務費	23,953,000	0	10,904,000			1,995,603	0	1,231,003				
			0	0			9,672,997	0	400,000					
			0	23,953,000										

監察院
經費累計表

第6號第 2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06 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	6,196,000			1,676,337	0	170,514
					0	0				6,025,486	0	0
					0	13,549,000						
				0200 業務費	13,549,000	0	6,196,000			1,676,337	0	170,514
					0	0				6,025,486	0	0
					0	13,549,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	48,723,000	0	15,498,000			1,906,807	0	12,426,904
					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			778,663	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			778,663	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	5,424,000			1,128,144	0	3,131,567
					0	0				2,292,433	0	0
					0	38,149,000						
				0300 設備及投資	38,149,000	0	5,424,000			1,128,144	0	3,131,567
					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	3,712,650	0	3,712,650			87,225	0	0
					0	0				3,712,650	0	0
					0	3,712,650						

監察院
經費累計表

第6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06 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	3,712,650	0	3,712,650			87,225	0	0
					0	0			3,712,650	0	0	
					0	3,712,650						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,988,031	0	46,988,031			3,567,715	0	0
					0	0			46,988,031	0	0	
					0	46,988,031						
				0100 人事費	46,988,031	0	46,988,031			3,567,715	0	0
					0	0			46,988,031	0	0	
					0	46,988,031						
				合 計	830,029,681	0	508,081,681			54,448,617	0	44,781,981
					0	0			463,299,700	0	1,765,000	
					0	830,029,681						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第6號 第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年06 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		3,580,734 0	8,035,828 0	0 0	744,132 0	0 0		
					01	0007010000- 監察院	8,779,960 0	0 0		3,580,734 0	8,035,828 0	0 0	744,132 0	0 0	
					05	3707019000-9 一般建築及設備	8,779,960 0	0 0		3,580,734 0	8,035,828 0	0 0	744,132 0	0 0	
						01	3707019002-4* 營建工程	8,779,960 0	0 0		3,580,734 0	8,035,828 0	0 0	744,132 0	0 0
							0300 設備及投資	8,779,960 0	0 0		3,580,734 0	8,035,828 0	0 0	744,132 0	0 0
						小計	8,779,960 0	0 0		3,580,734 0	8,035,828 0	0 0	744,132 0	0 0	
	合計	8,779,960 0	0 0		3,580,734 0	8,035,828 0	0 0	744,132 0	0 0						