

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 100 年 10 月份 (100 年度)

監察院

100 年 10 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 10 月 31 日

第10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	1,969,000	122000-7 預計納庫數	11,679,000
112100-5 歲入分配數	9,710,000	123000-2 歲入實收數	49,069,769
113000-6 歲入納庫數	49,069,769		
合 計	60,748,769	合 計	60,748,769
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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			3,153,209
1.123000-2 歲入實收數		3,153,209	
收入數	3,153,209		
收 項 總 計			3,153,209
二、付 項			
(一)本期支出			3,153,209
1.113000-6 歲入納庫數		3,153,209	
納庫數	3,153,209		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,153,209

監察院
歲入累計表

第 10 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 10 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 分 配 數	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	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			3,138,955	0	3,138,955	
					0	9,460,000			48,668,686	0	-39,208,686	48,668,686
				0407010000-4 監察院	11,360,000	11,360,000			3,138,955	0	3,138,955	
					0	9,460,000			48,668,686	0	-39,208,686	48,668,686
				01	0407010100- 罰金罰鍰及息金	10,900,000	10,900,000			2,998,710	0	2,998,710
					0	9,080,000			42,223,383	0	-33,143,383	42,223,383
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	10,900,000	10,900,000			2,998,710	0	2,998,710
					0	9,080,000			42,223,383	0	-33,143,383	42,223,383
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	360,000	360,000			138,640	0	138,640
					0	300,000			6,321,686	0	-6,021,686	6,321,686
				01	0407010201-6 沒入金	360,000	360,000			138,640	0	138,640
					0	300,000			6,321,686	0	-6,021,686	6,321,686
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			1,605	0	1,605
					0	80,000			123,617	0	-43,617	123,617
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			1,605	0	1,605				
	0	80,000			123,617	0	-43,617	123,617				
03	77			0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			9,422	0	9,422	
					0	150,000			188,418	0	-38,418	188,418
				0507010000-0 監察院	187,000	187,000			9,422	0	9,422	
					0	150,000			188,418	0	-38,418	188,418
01	0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			9,422	0	9,422				
	0	150,000			188,418	0	-38,418	188,418				

監察院
歲入累計表

第 10 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 10 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 分配數	本月納庫數			
款	項	目	節	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		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 90,000			1,422 81,151	0 0		1,422 81,151		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000 0	77,000 60,000			8,000 107,267	0 0		8,000 107,267		
				0700000000-9 財產收入	132,000 0	132,000 100,000			0 192,371	0 0		0 192,371		
				0707010000-0 監察院	132,000 0	132,000 100,000			0 192,371	0 0		0 192,371		
			01	0707010100-5 財產孳息	122,000 0	122,000 100,000			0 64,490	0 0		0 35,510		
			01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			0 1,597	0 0		0 -1,597		
			02	0707010106-1 租金收入	122,000 0	122,000 100,000			0 62,893	0 0		0 37,107		
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 127,881	0 0		0 -127,881		
			07	74		1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			4,832 20,294	0 0		4,832 20,294
					1107010000-4 監察院	0 0	0 0			4,832 20,294	0 0		4,832 20,294	
			01		1107010900- 雜項收入	0 0	0 0			4,832 20,294	0 0		4,832 20,294	

監察院
歲入累計表

第 10 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 10 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0		4,832	0		4,832
					0	0		20,294	0	-20,294	20,294
合 計				11,679,000	11,679,000			3,153,209	0		3,153,209
				0	9,710,000			49,069,769	0	-39,359,769	49,069,769

監察院

經費類平衡表

中華民國 100 年 10 月 31 日

第 10 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	11,714,115	221000-4 保管款	3,812,912
210300-6 可支庫款	57,448,767	221100-9 應付歲出款	142,403
210500-5 保留庫款	142,403	221200-3 代收款	7,901,203
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	97,795,000
211300-1 押金	53,125	222100-4 歲出分配數	779,070,132
211400-6 暫付款	4,676,034	減 213000-9 經費支出	716,545,331
212000-3 預計支用數	97,795,000	淨額	62,524,801
		231100-5 經費賸餘—押金部分	53,125
合 計	172,229,444	合 計	172,229,444
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			59,038,018
1. 212000-3 預計支用數		58,979,415	
收入數	58,979,415		
本機關經費預算部分	55,696,000		
統籌科目部分	3,283,415		
2. 221000-4 保管款		207,000	
收入數	224,500		
減：退還數	-17,500		
3. 221200-3 代收款		-148,397	
收入數	2,430,483		
減：退還數	-2,578,880		
收 項 總 計			128,000,948
二、付 項			
(一)本期支出			58,295,663
1. 213000-9 經費支出		55,094,596	
支付數	55,094,596		
本機關經費預算部分	53,887,081		
統籌科目部分	1,207,515		
過次頁			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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		3,201,067	
支付數	3,896,700		
本年度部分	3,896,700		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-695,633		
(二)本期結存			69,705,285
1. 210100-7 專戶存款		11,714,115	
2. 210300-6 可支庫款		57,448,767	
3. 210500-5 保留庫款		142,403	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			128,000,948

監察院
經費累計表

第10號第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	681,534,000			53,887,081	0	60,448,901														
					0	0				621,085,099	0	2,600,134														
					0	779,329,000																				
				01							0007010000- 監察院	779,329,000	0	681,534,000			53,887,081	0	60,448,901							
												0	0				621,085,099	0	2,600,134							
												0	779,329,000													
											01							3707010100-4 一般行政	673,817,000	0	611,020,000			45,193,891	0	39,157,054
																			0	0				571,862,946	0	820,800
																			0	673,817,000						
					0100 人事費	621,817,000				0				568,286,000				42,318,672	0	28,590,406						
					0	0				539,695,594	0	0														
					0	621,817,000																				
					0200 業務費	50,381,000				0	41,125,000						2,875,219	0	10,501,048							
					0	0				30,623,952				0	820,800											
					0	50,381,000																				
					0400 獎補助費	1,619,000				0				1,609,000			0	0	65,600							
					0	0				1,543,400	0	0														
					0	1,619,000																				
				02							3707010300-3 議事業務	18,365,000	0				16,657,000			1,118,613	0	2,607,343				
												0	0	14,049,657	0	1,699,334										
												0	18,365,000													
												0200 業務費	18,365,000	0	16,657,000						1,118,613	0	2,607,343			
												0	0	14,049,657							0	1,699,334				
												0	18,365,000													
03				3707010900-0 調查巡察業務	23,953,000	0	18,882,000			1,064,181	0	2,915,452														
					0	0				15,966,548	0	80,000														
					0	23,953,000																				
					0200 業務費	23,953,000				0	18,882,000			1,064,181	0	2,915,452										
	0	0	15,966,548	0	80,000																					
	0	23,953,000																								
	0	23,953,000																								

監察院
經費累計表

第10號 第 2頁

經資門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	10,665,000			1,169,844	0	336,379
					0	0				10,328,621	0	0
					0	13,549,000						
				0200 業務費	13,549,000	0	10,665,000			1,169,844	0	336,379
					0	0				10,328,621	0	0
					0	13,549,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	48,723,000	0	24,310,000			5,340,552	0	15,432,673
					0	0				8,877,327	0	0
					0	48,723,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	10,574,000	0	10,074,000			4,341,553	0	4,953,784
					0	0				5,120,216	0	0
					0	10,574,000						
				0300 設備及投資	10,574,000	0	10,074,000			4,341,553	0	4,953,784
					0	0				5,120,216	0	0
					0	10,574,000						
			03	3707019019-7* 其他設備	38,149,000	0	14,236,000			998,999	0	10,478,889
					0	0				3,757,111	0	0
					0	38,149,000						
				0300 設備及投資	38,149,000	0	14,236,000			998,999	0	10,478,889
					0	0				3,757,111	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	6,180,210	0	6,180,210			83,100	0	2,075,900
					0	0				4,104,310	0	2,075,900
					0	6,180,210						

監察院
經費累計表

第10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10 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	6,180,210	0	6,180,210			83,100	0	2,075,900
					0	0				4,104,310	0	2,075,900
					0	6,180,210						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	88,495,010	1,549,303	90,044,313			1,097,441	0	0
					0	0				90,044,313	0	0
					0	90,044,313						
27				0100 人事費	88,495,010	1,549,303	90,044,313			1,097,441	0	0
					0	0				90,044,313	0	0
					0	90,044,313						
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	1,311,609			26,974	0	0
					1,311,609	0				1,311,609	0	0
					0	1,311,609						
				0100 人事費	0	0	1,311,609			26,974	0	0
					1,311,609	0				1,311,609	0	0
					0	1,311,609						
合 計					874,004,220	1,549,303	779,070,132			55,094,596	0	62,524,801
					1,311,609	0				716,545,331	0	4,676,034
					0	876,865,132						

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10 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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
						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	8,637,557 0	0 0	142,403 0		
					01	0007010000- 監察院	8,779,960 0	0 0		0 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0	
					05	3707019000-9 一般建築及設備	8,779,960 0	0 0		0 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0	
						01	3707019002-4* 營建工程	8,779,960 0	0 0		0 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0
							0300 設備及投資	8,779,960 0	0 0		0 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0
						小計	8,779,960 0	0 0		0 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0	
				合計	8,779,960 0	0 0		0 0	8,637,557 0	0 0	142,403 0			