

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 100 年 1 月份 (100 年度)

監察院

100 年 1 月份會計報告目錄

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 01 月 31 日

第 1 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
110100-4 歲入結存 113000-6 歲入納庫數	461,700 3,501,000	123000-2 歲入實收數	3,962,700
合 計	3,962,700	合 計	3,962,700
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

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

第 1 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			3,962,700
1.123000-2 歲入實收數		3,962,700	
收入數	3,962,700		
收 項 總 計			3,962,700
二、付 項			
(一)本期支出			3,501,000
1.113000-6 歲入納庫數		3,501,000	
納庫數	3,501,000		
(二)本期結存			461,700
1.110100-4 歲入結存		461,700	
付 項 總 計			3,962,700

監察院
歲入累計表

第 1 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 01 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	0	0			3,859,677	0		3,397,977	
				罰款及賠償收入	0	0			3,859,677	0	-3,859,677	3,397,977	
				0407010000-4	0	0			3,859,677	0		3,397,977	
				監察院	0	0			3,859,677	0	-3,859,677	3,397,977	
				01	0407010100-	0	0			1,740,059	0		1,278,359
				罰金罰鍰及息金	0	0			1,740,059	0	-1,740,059	1,278,359	
				01	0407010101-1	0	0			1,740,059	0		1,278,359
				罰金罰鍰	0	0			1,740,059	0	-1,740,059	1,278,359	
				02	0407010200-3	0	0			2,092,666	0		2,092,666
				沒入及沒收財物	0	0			2,092,666	0	-2,092,666	2,092,666	
				01	0407010201-6	0	0			2,092,666	0		2,092,666
				沒入金	0	0			2,092,666	0	-2,092,666	2,092,666	
				03	0407010300-	0	0			26,952	0		26,952
				賠償收入	0	0			26,952	0	-26,952	26,952	
01	0407010301-0	0	0			26,952	0		26,952				
一般賠償收入	0	0			26,952	0	-26,952	26,952					
03	75			0500000000-8	0	0			7,800	0		7,800	
				規費收入	0	0			7,800	0	-7,800	7,800	
				0507010000-0	0	0			7,800	0		7,800	
				監察院	0	0			7,800	0	-7,800	7,800	
01	0507010300-3	0	0			7,800	0		7,800				
使用規費收入	0	0			7,800	0	-7,800	7,800					

監察院
歲入累計表

第 1 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 01 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	73		02	0507010312-2 場地設施使用費	0	0		7,800	0		7,800		
					0	0		7,800	0	-7,800	7,800		
				0700000000-9 財產收入	0	0		89,089	0	89,089	0	89,089	
					0	0		89,089	0	89,089	0	-89,089	89,089
				0707010000-0 監察院	0	0		89,089	0	89,089	0	89,089	
					0	0		89,089	0	89,089	0	-89,089	89,089
				01	0707010100-5 財產孳息	0	0		88	0	88	0	88
					0	0		88	0	88	0	-88	88
				02	0707010101-8 利息收入	0	0		88	0	88	0	88
					0	0		88	0	88	0	-88	88
07	74		02	0707010600-8 廢舊物資售價	0	0		89,001	0		89,001		
					0	0		89,001	0	-89,001	89,001		
				1100000000-2 其他收入	0	0		6,134	0	6,134	0	6,134	
					0	0		6,134	0	6,134	0	-6,134	6,134
				1107010000-4 監察院	0	0		6,134	0	6,134	0	6,134	
					0	0		6,134	0	6,134	0	-6,134	6,134
				01	1107010900- 雜項收入	0	0		6,134	0	6,134	0	6,134
					0	0		6,134	0	6,134	0	-6,134	6,134
				01	1107010901- 收回以前年度歲出	0	0		6,134	0	6,134	0	6,134
					0	0		6,134	0	6,134	0	-6,134	6,134
合 計				0	0		3,962,700	0		3,501,000			
				0	0		3,962,700	0	-3,962,700	3,501,000			

監察院

經費類平衡表

中華民國 100 年 01 月 31 日

第 1 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	5,885,394	221000-4 保管款	3,868,032
210300-6 可支庫款	94,696,760	221100-9 應付歲出款	8,779,960
210500-5 保留庫款	8,779,960	221200-3 代收款	2,017,362
210900-3 零用金	400,000	221300-8 預領經費	300,180,000
211300-1 押金	53,125	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	830,420	減 213000-9 經費支出	204,252,820
		淨額	-204,252,820
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	53,125
合 計	110,645,659	合 計	110,645,659
附註：			

監察院

經費類現金出納表

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

第 1 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			13,443,751
1. 210100-7 專戶存款		4,663,791	
2. 210500-5 保留庫款		8,779,960	
(二)本期收入			301,401,603
1. 221300-8 預領經費 領到數	300,180,000	300,180,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	55,750	-795,759	
減：退還數	-851,509		
3. 221200-3 代收款 收入數	4,716,791	2,017,362	
減：退還數	-2,699,429		
收 項 總 計			314,845,354
二、付 項			
(一)本期支出			205,083,240
1. 213000-9 經費支出 支付數		204,252,820	
本機關經費預算部分	163,909,234		
統籌科目部分	40,343,586		
2. 211400-6 暫付款 支付數		830,420	
本年度部分	830,420		
(二)本期結存			109,762,114

過次頁

監察院

經費類現金出納表

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

第 1 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			
1. 210100-7 專戶存款		5,885,394	
2. 210300-6 可支庫款		94,696,760	
3. 210500-5 保留庫款		8,779,960	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			314,845,354

監察院
經費累計表

第1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 01 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	0	0	0			163,909,234	0	-163,909,234			
					0	0			163,909,234	0	830,420				
				01			0007010000- 監察院	0	0	0			163,909,234	0	-163,909,234
								0	0			163,909,234	0	830,420	
								0	0						
				01			3707010100-4 一般行政	0	0	0			162,666,351	0	-162,666,351
								0	0			162,666,351	0	780,420	
								0	0						
							0100 人事費	0	0	0			161,060,441	0	-161,060,441
								0	0			161,060,441	0	0	
								0	0						
				02			0200 業務費	0	0	0			953,710	0	-953,710
								0	0			953,710	0	780,420	
								0	0						
							0400 獎補助費	0	0	0			652,200	0	-652,200
								0	0			652,200	0	0	
								0	0						
				03			3707010300-3 議事業務	0	0	0			114,330	0	-114,330
								0	0			114,330	0	0	
								0	0						
							0200 業務費	0	0	0			114,330	0	-114,330
								0	0			114,330	0	0	
								0	0						
							3707010900-0 調查巡察業務	0	0	0			257,089	0	-257,089
	0	0						257,089	0	0					
	0	0													
0200 業務費	0	0	0						257,089	0	-257,089				
	0	0			257,089	0	0								
	0	0													

監察院
經費累計表

第1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 01 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	0	0	0		751,469	0	-751,469
					0	0			751,469	0	50,000
				0200 業務費	0	0	0		751,469	0	-751,469
					0	0			751,469	0	50,000
		05		3707019000-9 一般建築及設備	0	0	0		119,995	0	-119,995
					0	0			119,995	0	0
			03	3707019019-7* 其他設備	0	0	0		119,995	0	-119,995
					0	0			119,995	0	0
				0300 設備及投資	0	0	0		119,995	0	-119,995
					0	0			119,995	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0		384,245	0	-384,245
					0	0			384,245	0	0
				0100 人事費	0	0	0		384,245	0	-384,245
					0	0			384,245	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		39,959,341	0	-39,959,341
					0	0			39,959,341	0	0
				0100 人事費	0	0	0		39,959,341	0	-39,959,341
					0	0			39,959,341	0	0
				合 計	0	0	0		204,252,820	0	-204,252,820
					0	0			204,252,820	0	830,420
					0	0					

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 1頁

經費門分列

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