

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 100 年 2 月份 (100 年度)

監察院

100年2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 02 月 28 日

第 2 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	9,737,000	122000-7 預計納庫數	11,679,000
112100-5 歲入分配數	1,942,000	123000-2 歲入實收數	4,830,068
113000-6 歲入納庫數	4,830,068		
合 計	16,509,068	合 計	16,509,068
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			1,329,068
1.123000-2 歲入實收數		1,329,068	
收入數	1,329,068		
收 項 總 計			1,329,068
二、付 項			
(一)本期支出			1,329,068
1.113000-6 歲入納庫數		1,329,068	
納庫數	1,329,068		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,329,068

監察院
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			1,310,241	0		1,310,241	
					0	1,892,000			4,708,218	0	-2,816,218	4,708,218	
				0407010000-4 監察院	11,360,000	11,360,000			1,310,241	0		1,310,241	
					0	1,892,000			4,708,218	0	-2,816,218	4,708,218	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及怠金	10,900,000	10,900,000			919,958	0		919,958
					0	1,816,000			2,198,317	0	-382,317	2,198,317	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	10,900,000	10,900,000			919,958	0		919,958
					0	1,816,000			2,198,317	0	-382,317	2,198,317	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	360,000	360,000			390,180	0		390,180
					0	60,000			2,482,846	0	-2,422,846	2,482,846	
				01	0407010201-6 沒入金	360,000	360,000			390,180	0		390,180
					0	60,000			2,482,846	0	-2,422,846	2,482,846	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			103	0		103
					0	16,000			27,055	0	-11,055	27,055	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			103	0		103				
	0	16,000			27,055	0	-11,055	27,055					
03	77			0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			12,490	0		12,490	
					0	30,000			20,290	0	9,710	20,290	
				0507010000-0 監察院	187,000	187,000			12,490	0		12,490	
	0	30,000			20,290	0	9,710	20,290					
01	0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			12,490	0		12,490				
	0	30,000			20,290	0	9,710	20,290					

監察院
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	01	0507010305-7	110,000	110,000			4,690	0		4,690	
				資料使用費	0	18,000			4,690	0	13,310	4,690	
				02	0507010312-2	77,000	77,000			7,800	0		7,800
				場地設施使用費	0	12,000			15,600	0	-3,600	15,600	
				0700000000-9	132,000	132,000			477	0		477	
				財產收入	0	20,000			89,566	0	-69,566	89,566	
				0707010000-0	132,000	132,000			477	0		477	
				監察院	0	20,000			89,566	0	-69,566	89,566	
				01	0707010100-5	122,000	122,000			477	0		477
				財產孳息	0	20,000			565	0	19,435	565	
				01	0707010101-8	0	0			477	0		477
				利息收入	0	0			565	0	-565	565	
				02	0707010106-1	122,000	122,000			0	0		0
				租金收入	0	20,000			0	0	20,000	0	
02	0707010600-8	10,000	10,000			0	0		0				
廢舊物資售價	0	0			89,001	0	-89,001	89,001					
07	74	01	01	1100000000-2	0	0			5,860	0		5,860	
				其他收入	0	0			11,994	0	-11,994	11,994	
				1107010000-4	0	0			5,860	0		5,860	
				監察院	0	0			11,994	0	-11,994	11,994	
				1107010900-	0	0			5,860	0		5,860	
雜項收入	0	0			11,994	0	-11,994	11,994					

監察院
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			5,860	0		5,860
					0	0			11,994	0	-11,994	11,994
				合 計	11,679,000	11,679,000			1,329,068	0		1,329,068
					0	1,942,000			4,830,068	0	-2,888,068	4,830,068

監察院

經費類平衡表

中華民國 100 年 02 月 28 日

第 2 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	8,183,454	221000-4 保管款	4,141,197
210300-6 可支庫款	14,367,735	221100-9 應付歲出款	8,779,960
210500-5 保留庫款	8,779,960	221200-3 代收款	4,042,257
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	556,907,000
211300-1 押金	53,125	222100-4 歲出分配數	264,343,495
211400-6 暫付款	1,526,200	減 213000-9 經費支出	248,049,560
212000-3 預計支用數	556,907,000	淨額	16,293,935
		231100-5 經費賸餘—押金部分	53,125
合 計	590,217,474	合 計	590,217,474
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

第 2 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			150,105,700
1. 210100-7 專戶存款		5,885,394	
2. 210300-6 可支庫款		135,040,346	
3. 210500-5 保留庫款		8,779,960	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			-73,882,031
1. 221300-8 預領經費		-300,180,000	
減：沖轉數	-300,180,000		
2. 212000-3 預計支用數		223,999,909	
收入數	223,999,909		
本機關經費預算部分	222,422,000		
統籌科目部分	1,577,909		
3. 221000-4 保管款		273,165	
收入數	470,165		
減：退還數	-197,000		
4. 221200-3 代收款		2,024,895	
收入數	2,314,020		
減：退還數	-289,125		
收 項 總 計			76,223,669
二、付 項			
(一)本期支出			44,492,520
1. 213000-9 經費支出		43,796,740	
支付數	43,796,740		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日起至 100 年 02 月 28 日止

第 2 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			
本機關經費預算部分	42,218,831		
統籌科目部分	1,577,909		
2. 211400-6 暫付款		695,780	
支付數			
本年度部分	766,200		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-70,420		
(二)本期結存			31,731,149
1. 210100-7 專戶存款		8,183,454	
2. 210300-6 可支庫款		14,367,735	
3. 210500-5 保留庫款		8,779,960	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			76,223,669

監察院
經費累計表

第2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02 月 28 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	222,422,000			42,218,831	0	16,293,935			
					0	0				206,128,065	0	1,526,200			
					0	779,329,000									
				01	0007010000- 監察院	779,329,000				0	222,422,000	42,218,831	0	16,293,935	
						0				0	206,128,065	0	1,526,200		
						0				779,329,000					
					01	3707010100-4 一般行政				673,817,000	0	216,048,000	40,128,429	0	13,253,220
										0	0	202,794,780	0	1,476,200	
										0	673,817,000				
					0100 人事費	621,817,000				0	208,816,000	37,838,889	0	9,916,670	
						0				0	198,899,330	0	0		
						0				621,817,000					
					0200 業務費	50,381,000				0	6,677,000	2,921,740	0	2,801,550	
						0				0	3,875,450	0	834,000		
						0				50,381,000					
					0400 獎補助費	1,619,000				0	555,000	-632,200	0	535,000	
						0				0	20,000	0	642,200		
						0				1,619,000					
				02	3707010300-3 議事業務	18,365,000				0	1,297,000	599,585	0	583,085	
						0				0	713,915	0	0		
						0				18,365,000					
						0200 業務費				18,365,000	0	1,297,000	599,585	0	583,085
										0	0	713,915	0	0	
										0	18,365,000				
03	3707010900-0 調查巡察業務	23,953,000	0	2,926,000	470,096	0	2,198,815								
		0	0	727,185	0	0									
		0	23,953,000												
		0200 業務費	23,953,000	0	2,926,000	470,096	0	2,198,815							
			0	0	727,185	0	0								
			0	23,953,000											

監察院
經費累計表

第2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 02 月 28 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	1,386,000			526,954	0	107,577
					0	0				1,278,423	0	50,000
					0	13,549,000						
				0200 業務費	13,549,000	0	1,386,000			526,954	0	107,577
					0	0				1,278,423	0	50,000
					0	13,549,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	48,723,000	0	765,000			493,767	0	151,238
					0	0				613,762	0	0
					0	48,723,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	10,574,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,574,000						
				0300 設備及投資	10,574,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,574,000						
		03		3707019019-7* 其他設備	38,149,000	0	765,000			493,767	0	151,238
					0	0				613,762	0	0
					0	38,149,000						
				0300 設備及投資	38,149,000	0	765,000			493,767	0	151,238
					0	0				613,762	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	437,465	0	437,465			53,220	0	0
					0	0				437,465	0	0
					0	437,465						

監察院
經費累計表

第2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02 月 28 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	437,465	0	437,465			53,220	0	0
					0	0				437,465	0	0
					0	437,465						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	41,484,030	0	41,484,030			1,524,689	0	0
					0	0				41,484,030	0	0
					0	41,484,030						
				0100 人事費	41,484,030	0	41,484,030			1,524,689	0	0
					0	0				41,484,030	0	0
					0	41,484,030						
				合 計	821,250,495	0	264,343,495			43,796,740	0	16,293,935
					0	0				248,049,560	0	1,526,200
					0	821,250,495						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第2號第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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	
					01	0007010000- 監察院	8,779,960 0	0 0		0 0	0 0	0 0	8,779,960 0	0 0
					05	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
					01	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		