

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 101 年 4 月份 ( 101 年度 )

# 監察院

## 101 年 4 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 101 年 04 月 30 日

第 4 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	8,358,000	122000-7 預計納庫數	12,522,000
112100-5 歲入分配數	4,164,000	123000-2 歲入實收數	28,650,714
113000-6 歲入納庫數	28,650,714	124000-8 收回以前年度納庫款	204,250
114000-1 退還以前年度歲入款	204,250		
合 計	41,376,964	合 計	41,376,964
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 04 月 01 日起至 101 年 04 月 30 日止

第 4 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			12,039,507
1.123000-2 歲入實收數		12,039,507	
收入數	12,039,507		
收 項 總 計			12,039,507
二、付 項			
(一)本期支出			12,039,507
1.113000-6 歲入納庫數		12,039,507	
納庫數	12,039,507		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,039,507

監察院  
歲入累計表

第 4 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 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	66	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			12,031,582	0		12,031,582
					0	4,064,000			28,565,693	0	-24,501,693	28,565,693
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			12,031,582	0		12,031,582
					0	4,064,000			28,565,693	0	-24,501,693	28,565,693
				0407010100- 罰金罰鍰及怠金	11,100,000	11,100,000			10,063,919	0		10,063,919
					0	3,700,000			21,739,437	0	-18,039,437	21,739,437
				0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			10,063,919	0		10,063,919
					0	3,700,000			21,739,437	0	-18,039,437	21,739,437
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			1,957,863	0		1,957,863
					0	332,000			6,534,158	0	-6,202,158	6,534,158
				0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			1,957,863	0		1,957,863
					0	332,000			6,534,158	0	-6,202,158	6,534,158
				0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			9,800	0		9,800
					0	32,000			292,098	0	-260,098	292,098
0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			9,800	0		9,800				
	0	32,000			292,098	0	-260,098	292,098				
03	75	01	01	0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			7,200	0		7,200
					0	60,000			68,182	0	-8,182	68,182
				0507010000-0 監察院	187,000	187,000			7,200	0		7,200
					0	60,000			68,182	0	-8,182	68,182
		0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			7,200	0		7,200		
			0	60,000			68,182	0	-8,182	68,182		

監察院  
歲入累計表

第 4 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 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	75		01	0507010305-7 資料使用費	101,000 0	101,000 32,000			0 41,782	0 0	0 -9,782	0 41,782		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	86,000 0	86,000 28,000			7,200 26,400	0 0	0 1,600	0 26,400		
				0700000000-9 財產收入	135,000 0	135,000 40,000			0 10,371	0 0	0 29,629	0 10,371		
				0707010000-0 監察院	135,000 0	135,000 40,000			0 10,371	0 0	0 29,629	0 10,371		
			01	0707010100-5 財產孳息	125,000 0	125,000 40,000			0 616	0 0	0 39,384	0 616		
			01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			0 616	0 0	0 -616	0 616		
			02	0707010106-1 租金收入	125,000 0	125,000 40,000			0 0	0 0	0 40,000	0 0		
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 9,755	0 0	0 -9,755	0 9,755		
			07	74		1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			725 6,468	0 0	0 -6,468	725 6,468
					1107010000-4 監察院	0 0	0 0			725 6,468	0 0	0 -6,468	725 6,468	
			01		1107010900- 雜項收入	0 0	0 0			725 6,468	0 0	0 -6,468	725 6,468	

監察院  
歲入累計表

第 4 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 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	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			725	0		725
					0	0			6,468	0	-6,468	6,468
				合 計	12,522,000	12,522,000			12,039,507	0		12,039,507
					0	4,164,000			28,650,714	0	-24,486,714	28,650,714

監察院

經費類平衡表

中華民國 101 年 04 月 30 日

第 4 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	7,782,571	221000-4 保管款	3,819,603
210300-6 可支庫款	31,276,681	221200-3 代收款	3,962,968
210500-5 保留庫款	23,440,222	221400-2 應付歲出保留款	23,440,222
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	421,669,000
211300-1 押金	108,568	222100-4 歲出分配數	392,187,172
211400-6 暫付款	1,203,640	減 213000-9 經費支出	359,306,851
212000-3 預計支用數	421,669,000	淨額	32,880,321
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	485,880,682	合 計	485,880,682
附註：			



監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			62,955,838
1. 210100-7 專戶存款		6,914,079	
2. 210300-6 可支庫款		26,428,411	
3. 210500-5 保留庫款		29,213,348	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			53,794,312
1. 212000-3 預計支用數		52,925,820	
收入數	52,925,820		
本機關經費預算部分	52,659,000		
統籌科目部分	266,820		
2. 221000-4 保管款		180,553	
收入數	346,200		
減：退還數	-165,647		
3. 221200-3 代收款		687,939	
收入數	2,381,924		
減：退還數	-1,693,985		
收 項 總 計			116,750,150
二、付 項			
(一)本期支出			53,850,676
1. 213000-9 經費支出		47,848,910	
支付數	47,848,910		
本機關經費預算部分	47,582,090		
統籌科目部分	266,820		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 04 月 01 日起至 101 年 04 月 30 日止

第 4 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		5,773,126	
支付數	5,773,126		
3. 211400-6 暫付款		228,640	
支付數	428,640		
本年度部分	428,640		
減：收回或沖轉數			
本年度部分			
本年度部分			
本年度部分			
本年度部分			
本年度部分			
本年度部分			
(二)本期結存			62,899,474
1. 210100-7 專戶存款		7,782,571	
2. 210300-6 可支庫款		31,276,681	
3. 210500-5 保留庫款		23,440,222	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			116,750,150

監察院

經費累計表

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 月 30 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												
款	項	目	節	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)											
				第一預備金	全年度預算數																		
06				0007000000-6	766,954,000	0			47,582,090	0	32,880,321												
				監察院主管	0	0			312,404,679	0	1,203,640												
					0	766,954,000																	
				01						0007010000-	766,954,000	0			47,582,090	0	32,880,321						
										監察院	0	0			312,404,679	0	1,203,640						
											0	766,954,000											
										01						3707010100-4	679,856,000	0			43,331,795	0	19,107,246
																一般行政	0	0			300,403,754	0	948,640
																	0	679,856,000					
				0100	627,969,000	0			302,801,000				40,235,192	0		13,118,964							
					0	0				289,682,036	0	0											
					0	627,969,000																	
					0200	50,270,000			0	16,021,000	3,096,603	0	5,959,282										
					業務費	0			0	10,061,718	0	948,640											
					0	50,270,000																	
					0400	1,617,000			0	689,000	0	29,000											
					獎補助費	0			0	660,000	0	0											
					0	0			1,617,000														
				02						3707010300-3	10,063,000	0			555,801	0	1,310,917						
										議事業務	0	0			1,206,083	0	0						
											0	10,063,000											
0200	10,063,000	0	2,517,000				555,801	0		1,310,917													
	業務費	0	0	1,206,083	0	0																	
	0	0	10,063,000																				
03				3707010900-0	22,755,000	0			1,475,531	0	1,986,045												
				調查巡察業務	0	0			5,165,955	0	255,000												
					0	22,755,000																	
				0200	22,755,000	0			7,152,000	1,475,531	0	1,986,045											
	業務費	0	0	5,165,955	0	255,000																	
	0	0	22,755,000																				

監察院  
經費累計表

第4號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 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	14,701,000	0	4,097,000			985,536	0	32,846
					0	0				4,064,154	0	0
					0	14,701,000						
				0200 業務費	14,701,000	0	4,097,000			985,536	0	32,846
					0	0				4,064,154	0	0
					0	14,701,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	38,657,000	0	12,008,000			1,233,427	0	10,443,267
					0	0				1,564,733	0	0
					0	38,657,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	7,680,000	0	1,610,000			1,049,922	0	560,078
					0	0				1,049,922	0	0
					0	7,680,000						
				0300 設備及投資	7,680,000	0	1,610,000			1,049,922	0	560,078
					0	0				1,049,922	0	0
					0	7,680,000						
			02	3707019011-5* 交通及運輸設備	9,350,000	0	9,350,000			0	0	9,350,000
					0	0				0	0	0
					0	9,350,000						
				0300 設備及投資	9,350,000	0	9,350,000			0	0	9,350,000
					0	0				0	0	0
					0	9,350,000						
			03	3707019019-7* 其他設備	21,627,000	0	1,048,000			183,505	0	533,189
					0	0				514,811	0	0
					0	21,627,000						
				0300 設備及投資	21,627,000	0	1,048,000			183,505	0	533,189
					0	0				514,811	0	0
					0	21,627,000						
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	922,000						

監察院  
經費累計表

第4號第 3頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 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						
				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	2,750,765	0	2,750,765			231,020	0	0
					0	0				2,750,765	0	0
					0	2,750,765						
				0100 人事費	2,750,765	0	2,750,765			231,020	0	0
					0	0				2,750,765	0	0
					0	2,750,765						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	44,151,407	0	44,151,407			35,800	0	0
					0	0				44,151,407	0	0
					0	44,151,407						
				0100 人事費	44,151,407	0	44,151,407			35,800	0	0
					0	0				44,151,407	0	0
					0	44,151,407						
				合 計	813,856,172	0	392,187,172			47,848,910	0	32,880,321
					0	0				359,306,851	0	1,203,640
					0	813,856,172						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第4號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年04 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)			
	款	項	目	節	應付數	應付數	字	應付數	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	保留數			
100	06				0007000000-6 監察院主管	0 29,213,348	0 0		0 5,773,126	0 5,773,126	0 0	0 23,440,222			
					01	0007010000- 監察院	0 29,213,348	0 0		0 5,773,126	0 5,773,126	0 0	0 23,440,222	0 0	
					01	3707010100-4 一般行政	0 4,353,579	0 0		0 2,316,012	0 2,316,012	0 0	0 2,037,567	0 0	
						0200 業務費	0 4,353,579	0 0		0 2,316,012	0 2,316,012	0 0	0 2,037,567	0 0	
					05	3707019000-9 一般建築及設備	0 24,859,769	0 0		0 3,457,114	0 3,457,114	0 0	0 21,402,655	0 0	
						01	3707019002-4* 管建工程	0 3,947,269	0 0		0 2,937,114	0 2,937,114	0 0	0 1,010,155	0 0
					03		0300 設備及投資	0 3,947,269	0 0		0 2,937,114	0 2,937,114	0 0	0 1,010,155	0 0
						3707019019-7* 其他設備	0 20,912,500	0 0		0 520,000	0 520,000	0 0	0 20,392,500	0 0	
						0300 設備及投資	0 20,912,500	0 0		0 520,000	0 520,000	0 0	0 20,392,500	0 0	
							小計	0 29,213,348	0 0		0 5,773,126	0 5,773,126	0 0	0 23,440,222	0 0
							合計	0 29,213,348	0 0		0 5,773,126	0 5,773,126	0 0	0 23,440,222	0 0