

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 101 年 6 月份 (101 年度)

監察院

101 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 101 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	6,276,000	122000-7 預計納庫數	12,522,000
112100-5 歲入分配數	6,246,000	123000-2 歲入實收數	41,577,839
113000-6 歲入納庫數	41,577,839	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	54,304,089	合 計	54,304,089
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日起至 101 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			3,039,033
1.123000-2 歲入實收數		3,039,033	
收入數	3,039,033		
收 項 總 計			3,039,033
二、付 項			
(一)本期支出			3,039,033
1.113000-6 歲入納庫數		3,039,033	
納庫數	3,039,033		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,039,033

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000 0	12,200,000 6,096,000			2,960,314 41,405,942	0 0		2,960,314 41,405,942
	66			0407010000-4 監察院	12,200,000 0	12,200,000 6,096,000			2,960,314 41,405,942	0 0		2,960,314 41,405,942
		01		0407010100- 罰金罰鍰及怠金	11,100,000 0	11,100,000 5,550,000			2,585,314 31,551,435	0 0		2,585,314 31,551,435
			01	0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000 0	11,100,000 5,550,000			2,585,314 31,551,435	0 0		2,585,314 31,551,435
		02		0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000 0	1,000,000 498,000			375,000 9,560,573	0 0		375,000 9,560,573
			01	0407010201-6 沒入金	1,000,000 0	1,000,000 498,000			375,000 9,560,573	0 0		375,000 9,560,573
		03		0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 48,000			0 293,934	0 0		0 293,934
			01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 48,000			0 293,934	0 0		0 293,934
03				0500000000-8 規費收入	187,000 0	187,000 90,000			12,990 88,502	0 0		12,990 88,502
	75			0507010000-0 監察院	187,000 0	187,000 90,000			12,990 88,502	0 0		12,990 88,502
		01		0507010300-3 使用規費收入	187,000 0	187,000 90,000			12,990 88,502	0 0		12,990 88,502

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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 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	75	01	0507010305-7 資料使用費	101,000	101,000			5,790	0		5,790
				0	48,000			47,702	0	298	47,702
		02	0507010312-2 場地設施使用費	86,000	86,000			7,200	0		7,200
				0	42,000			40,800	0	1,200	40,800
		0700000000-9 財產收入		135,000	135,000			62,893	0		62,893
				0	60,000			73,264	0	-13,264	73,264
		0707010000-0 監察院		135,000	135,000			62,893	0		62,893
				0	60,000			73,264	0	-13,264	73,264
		01	0707010100-5 財產孳息	125,000	125,000			62,893	0		62,893
				0	60,000			63,509	0	-3,509	63,509
		01	0707010101-8 利息收入	0	0			0	0		0
				0	0			616	0	-616	616
		02	0707010106-1 租金收入	125,000	125,000			62,893	0		62,893
				0	60,000			62,893	0	-2,893	62,893
02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0		
		0	0			9,755	0	-9,755	9,755		
07	74	1100000000-2 其他收入	0	0			2,836	0		2,836	
			0	0			10,131	0	-10,131	10,131	
01	1107010000-4 監察院	0	0			2,836	0		2,836		
		0	0			10,131	0	-10,131	10,131		
01	1107010900- 雜項收入	0	0			2,836	0		2,836		
		0	0			10,131	0	-10,131	10,131		

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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 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		2,836	0		2,836
					0	0		10,131	0	-10,131	10,131
				合 計	12,522,000	12,522,000		3,039,033	0		3,039,033
					0	6,246,000		41,577,839	0	-35,331,839	41,577,839

監察院

經費類平衡表

中華民國 101 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	7,999,415	221000-4 保管款	3,977,243
210300-6 可支庫款	33,649,592	221200-3 代收款	4,022,172
210500-5 保留庫款	18,582,907	221400-2 應付歲出保留款	18,582,907
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	308,455,000
211300-1 押金	108,568	222100-4 歲出分配數	507,405,039
211400-6 暫付款	1,128,220	減 213000-9 經費支出	472,227,227
212000-3 預計支用數	308,455,000	淨額	35,177,812
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	370,323,702	合 計	370,323,702
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日起至 101 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			55,127,656
1. 210100-7 專戶存款		7,889,751	
2. 210300-6 可支庫款		27,201,083	
3. 210500-5 保留庫款		19,636,822	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			58,218,914
1. 212000-3 預計支用數		58,109,250	
收入數	58,109,250		
本機關經費預算部分	57,633,000		
統籌科目部分	476,250		
2. 221000-4 保管款		122,140	
收入數	250,000		
減：退還數	-127,860		
3. 221200-3 代收款		-12,476	
收入數	2,406,480		
減：退還數	-2,418,956		
收 項 總 計			113,346,570
二、付 項			
(一)本期支出			52,714,656
1. 213000-9 經費支出		52,033,161	
支付數	52,033,161		
本機關經費預算部分	51,556,911		
統籌科目部分	476,250		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日起至 101 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	1,053,915	1,053,915	
3. 211400-6 暫付款 支付數	255,945	-372,420	
本年度部分	255,945		
減：收回或沖轉數			
本年度部分			
(二)本期結存			60,631,914
1. 210100-7 專戶存款		7,999,415	
2. 210300-6 可支庫款		33,649,592	
3. 210500-5 保留庫款		18,582,907	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			113,346,570

監察院
經費累計表

第6號 第 1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 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																				
06				0007000000-6 監察院主管	766,954,000	0	458,499,000			51,556,911	0	35,177,812														
					0	0				423,321,188	0	1,128,220														
					0	766,954,000																				
				01							0007010000- 監察院	766,954,000	0	458,499,000			51,556,911	0	35,177,812							
												0	0				423,321,188	0	1,128,220							
												0	766,954,000													
											01							3707010100-4 一般行政	679,856,000	0	418,640,000			46,945,823	0	23,365,575
																			0	0				395,274,425	0	943,220
																			0	679,856,000						
											0100 人事費	627,969,000	0	393,071,000			42,639,906	0	16,599,636							
												0	0				376,471,364	0	0							
												0	627,969,000													
											0200 業務費	50,270,000	0	24,450,000			3,847,917	0	6,766,139							
												0	0				17,683,861	0	943,220							
												0	50,270,000													
											0400 獎補助費	1,617,000	0	1,119,000			458,000	0	-200							
												0	0				1,119,200	0	0							
												0	1,617,000													
				02							3707010300-3 議事業務	10,063,000	0	4,172,000			722,124	0	1,686,732							
												0	0				2,485,268	0	0							
												0	10,063,000													
																		0200 業務費	10,063,000	0	4,172,000			722,124	0	1,686,732
																			0	0				2,485,268	0	0
																			0	10,063,000						
03				3707010900-0 調查巡察業務	22,755,000	0	9,910,000			1,268,640	0	1,949,038														
					0	0				7,960,962	0	185,000														
					0	22,755,000																				
											0200 業務費	22,755,000	0	9,910,000			1,268,640	0	1,949,038							
												0	0				7,960,962	0	185,000							
												0	22,755,000													

監察院
經費累計表

第6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 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	14,701,000	0	7,279,000			1,504,786	0	1,357,093
					0	0				5,921,907	0	0
					0	14,701,000						
				0200 業務費	14,701,000	0	7,279,000			1,504,786	0	1,357,093
					0	0				5,921,907	0	0
					0	14,701,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	38,657,000	0	18,498,000			1,115,538	0	6,819,374
					0	0				11,678,626	0	0
					0	38,657,000						
			01	3707019002-4* 管建工程	7,680,000	0	5,630,000			359,731	0	4,220,347
					0	0				1,409,653	0	0
					0	7,680,000						
				0300 設備及投資	7,680,000	0	5,630,000			359,731	0	4,220,347
					0	0				1,409,653	0	0
					0	7,680,000						
			02	3707019011-5* 交通及運輸設備	9,350,000	0	9,350,000			18,271	0	641,729
					0	0				8,708,271	0	0
					0	9,350,000						
				0300 設備及投資	9,350,000	0	9,350,000			18,271	0	641,729
					0	0				8,708,271	0	0
					0	9,350,000						
			03	3707019019-7* 其他設備	21,627,000	0	3,518,000			737,536	0	1,957,298
					0	0				1,560,702	0	0
					0	21,627,000						
				0300 設備及投資	21,627,000	0	3,518,000			737,536	0	1,957,298
					0	0				1,560,702	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6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 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						
				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	3,213,515	0	3,213,515			476,250	0	0
					0	0				3,213,515	0	0
					0	3,213,515						
				0100 人事費	3,213,515	0	3,213,515			476,250	0	0
					0	0				3,213,515	0	0
					0	3,213,515						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	45,692,524	0	45,692,524			0	0	0
					0	0				45,692,524	0	0
					0	45,692,524						
				0100 人事費	45,692,524	0	45,692,524			0	0	0
					0	0				45,692,524	0	0
					0	45,692,524						
				合 計	815,860,039	0	507,405,039			52,033,161	0	35,177,812
					0	0				472,227,227	0	1,128,220
					0	815,860,039						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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		
100	06				0007000000-6 監察院主管	0 29,213,348	0 0		0 1,053,915	0 10,630,441	0 0	0 18,582,907		
					01	0007010000- 監察院	0 29,213,348	0 0		0 1,053,915	0 10,630,441	0 0	0 18,582,907	
					01	3707010100-4 一般行政	0 4,353,579	0 0		0 924,315	0 3,240,327	0 0	0 1,113,252	
						0200 業務費	0 4,353,579	0 0		0 924,315	0 3,240,327	0 0	0 1,113,252	
						05	3707019000-9 一般建築及設備	0 24,859,769	0 0		0 129,600	0 7,390,114	0 0	0 17,469,655
					01	3707019002-4* 營建工程	0 3,947,269	0 0		0 0	0 2,937,114	0 0	0 1,010,155	
						0300 設備及投資	0 3,947,269	0 0		0 0	0 2,937,114	0 0	0 1,010,155	
					03	3707019019-7* 其他設備	0 20,912,500	0 0		0 129,600	0 4,453,000	0 0	0 16,459,500	
						0300 設備及投資	0 20,912,500	0 0		0 129,600	0 4,453,000	0 0	0 16,459,500	
							小計	0 29,213,348	0 0		0 1,053,915	0 10,630,441	0 0	0 18,582,907
							合計	0 29,213,348	0 0		0 1,053,915	0 10,630,441	0 0	0 18,582,907