

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 101 年 7 月份 (101 年度)

監察院

101 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	5,235,000	122000-7 預計納庫數	12,522,000
112100-5 歲入分配數	7,287,000	123000-2 歲入實收數	45,091,358
113000-6 歲入納庫數	45,091,358	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	57,817,608	合 計	57,817,608
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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			3,513,519
1.123000-2 歲入實收數 收入數	3,513,519	3,513,519	
收 項 總 計			3,513,519
二、付 項			
(一)本期支出			3,513,519
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	3,513,519	3,513,519	
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,513,519

監察院
歲入累計表

第 7 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 07 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	66	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			3,469,400	0		3,469,400	
					0	7,112,000			44,875,342	0	-37,763,342	44,875,342	
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			3,469,400	0		3,469,400	
					0	7,112,000			44,875,342	0	-37,763,342	44,875,342	
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			1,516,338	0		1,516,338	
					0	6,475,000			33,067,773	0	-26,592,773	33,067,773	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			1,516,338	0		1,516,338
					0	6,475,000			33,067,773	0	-26,592,773	33,067,773	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			1,953,000	0		1,953,000
					0	581,000			11,513,573	0	-10,932,573	11,513,573	
				01	0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			1,953,000	0		1,953,000
					0	581,000			11,513,573	0	-10,932,573	11,513,573	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			62	0		62
					0	56,000			293,996	0	-237,996	293,996	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			62	0		62				
	0	56,000			293,996	0	-237,996	293,996					
03	75	01	01	0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			9,212	0		9,212	
					0	105,000			97,714	0	7,286	97,714	
				0507010000-0 監察院	187,000	187,000			9,212	0		9,212	
					0	105,000			97,714	0	7,286	97,714	
				0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			9,212	0		9,212	
					0	105,000			97,714	0	7,286	97,714	

監察院
歲入累計表

第 7 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 07 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	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		
04	75		01	0507010305-7 資料使用費	101,000	101,000			2,812	0		2,812		
					0	56,000			50,514	0	5,486	50,514		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	86,000	86,000			6,400	0		6,400		
					0	49,000			47,200	0	1,800	47,200		
				0700000000-9 財產收入	135,000	135,000			12,512	0		12,512		
					0	70,000			85,776	0	-15,776	85,776		
				0707010000-0 監察院	135,000	135,000			12,512	0		12,512		
					0	70,000			85,776	0	-15,776	85,776		
				01	0707010100-5 財產孳息	125,000	125,000			12,512	0		12,512	
					0	70,000			76,021	0	-6,021	76,021		
					01	0707010101-8 利息收入	0	0			1,755	0		1,755
					0	0			2,371	0	-2,371	2,371		
		02	0707010106-1 租金收入	125,000	125,000			10,757	0		10,757			
				0	70,000			73,650	0	-3,650	73,650			
		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			22,395	0		22,395		
					0	0			32,526	0	-32,526	32,526		
				1107010000-4 監察院	0	0			22,395	0		22,395		
					0	0			32,526	0	-32,526	32,526		
				01	1107010900- 雜項收入	0	0			22,395	0		22,395	
				0	0			32,526	0	-32,526	32,526			

監察院
歲入累計表

第 7 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 07 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		22,395	0		22,395
					0	0		32,526	0	-32,526	32,526
				合 計	12,522,000	12,522,000		3,513,519	0		3,513,519
					0	7,287,000		45,091,358	0	-37,804,358	45,091,358

監察院

經費類平衡表

第7號 第 1頁

中華民國 101 年07 月 31 日

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	8,606,649	221000-4 保管款	3,911,863
210300-6 可支庫款	41,066,267	221200-3 代收款	4,694,786
210500-5 保留庫款	18,229,807	221400-2 應付歲出保留款	18,229,807
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	254,543,000
211300-1 押金	108,568	222100-4 歲出分配數	607,101,069
211400-6 暫付款	851,000	減 213000-9 經費支出	564,783,802
212000-3 預計支用數	254,543,000	淨額	42,317,267
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	323,805,291	合 計	323,805,291
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			100,303,264
1. 212000-3 預計支用數		99,696,030	
收入數	99,696,030		
本機關經費預算部分	53,912,000		
統籌科目部分	45,784,030		
2. 221000-4 保管款		-65,380	
減：退還數	-65,380		
3. 221200-3 代收款		672,614	
收入數	2,354,452		
減：退還數	-1,681,838		
收 項 總 計			160,935,178
二、付 項			
(一)本期支出			92,632,455
1. 213000-9 經費支出		92,556,575	
支付數	92,556,575		
本機關經費預算部分	46,772,545		
統籌科目部分	45,784,030		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		353,100	
過 次 頁			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
支付數	353,100		
3. 211400-6 暫付款		-277,220	
支付數	76,000		
本年度部分	76,000		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-353,220		
(二)本期結存			68,302,723
1. 210100-7 專戶存款		8,606,649	
2. 210300-6 可支庫款		41,066,267	
3. 210500-5 保留庫款		18,229,807	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			160,935,178

監察院
經費累計表

第7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 07 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	766,954,000	0	512,411,000			46,772,545	0	42,317,267		
					0	0			470,093,733	0	851,000			
					0	766,954,000								
				01	0007010000- 監察院	766,954,000	0	512,411,000			46,772,545	0	42,317,267	
						0	0			470,093,733	0	851,000		
						0	766,954,000							
					01	3707010100-4 一般行政	679,856,000	0	468,662,000			42,539,783	0	30,847,792
							0	0			437,814,208	0	746,000	
							0	679,856,000						
					0100 人事費	627,969,000	0	438,791,000			39,119,534	0	23,200,102	
						0	0			415,590,898	0	0		
						0	627,969,000							
					0200 業務費	50,270,000	0	28,705,000			3,400,249	0	7,619,690	
						0	0			21,085,310	0	746,000		
						0	50,270,000							
					0400 獎補助費	1,617,000	0	1,166,000			20,000	0	28,000	
						0	0			1,138,000	0	0		
						0	1,617,000							
				02	3707010300-3 議事業務	10,063,000	0	4,793,000			1,307,653	0	1,000,079	
						0	0			3,792,921	0	0		
						0	10,063,000							
					0200 業務費	10,063,000	0	4,793,000			1,307,653	0	1,000,079	
						0	0			3,792,921	0	0		
						0	10,063,000							
03	3707010900-0 調查巡察業務	22,755,000	0	11,349,000			1,124,301	0	2,263,737					
		0	0			9,085,263	0	105,000						
		0	22,755,000											
	0200 業務費	22,755,000	0	11,349,000			1,124,301	0	2,263,737					
		0	0			9,085,263	0	105,000						
		0	22,755,000											

監察院
經費累計表

第7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 07 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	14,701,000	0	8,324,000			1,499,404	0	902,689
					0	0				7,421,311	0	0
					0	14,701,000						
				0200 業務費	14,701,000	0	8,324,000			1,499,404	0	902,689
					0	0				7,421,311	0	0
					0	14,701,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	38,657,000	0	19,283,000			301,404	0	7,302,970
					0	0				11,980,030	0	0
					0	38,657,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	7,680,000	0	6,030,000			212,600	0	4,407,747
					0	0				1,622,253	0	0
					0	7,680,000						
				0300 設備及投資	7,680,000	0	6,030,000			212,600	0	4,407,747
					0	0				1,622,253	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	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			0	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	3,903,000			88,804	0	2,253,494
					0	0				1,649,506	0	0
					0	21,627,000						
				0300 設備及投資	21,627,000	0	3,903,000			88,804	0	2,253,494
					0	0				1,649,506	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7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 07 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						
				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	3,452,740	0	3,452,740			239,225	0	0
					0	0				3,452,740	0	0
					0	3,452,740						
				0100 人事費	3,452,740	0	3,452,740			239,225	0	0
					0	0				3,452,740	0	0
					0	3,452,740						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	91,237,329	0	91,237,329			45,544,805	0	0
					0	0				91,237,329	0	0
					0	91,237,329						
				0100 人事費	91,237,329	0	91,237,329			45,544,805	0	0
					0	0				91,237,329	0	0
					0	91,237,329						
				合 計	861,644,069	0	607,101,069			92,556,575	0	42,317,267
					0	0				564,783,802	0	851,000
					0	861,644,069						

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07 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		
100	06				0007000000-6 監察院主管	0 29,213,348	0 0		0 353,100	0 10,983,541	0 0	0 18,229,807		
					01	0007010000- 監察院	0 29,213,348	0 0		0 353,100	0 10,983,541	0 0	0 18,229,807	
					01	3707010100-4 一般行政	0 4,353,579	0 0		0 0	0 3,240,327	0 0	0 1,113,252	
						0200 業務費	0 4,353,579	0 0		0 0	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		0 353,100	0 7,743,214	0 0	0 17,116,555	
						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
					03	0300 設備及投資	0 3,947,269	0 0		0 0	0 2,937,114	0 0	0 1,010,155	
						3707019019-7* 其他設備	0 20,912,500	0 0		0 353,100	0 4,806,100	0 0	0 16,106,400	
						0300 設備及投資	0 20,912,500	0 0		0 353,100	0 4,806,100	0 0	0 16,106,400	
							小計	0 29,213,348	0 0		0 353,100	0 10,983,541	0 0	0 18,229,807
							合計	0 29,213,348	0 0		0 353,100	0 10,983,541	0 0	0 18,229,807