

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 101 年 8 月份 ( 101 年度 )

# 監察院

## 101 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	4,194,000	122000-7 預計納庫數	12,522,000
112100-5 歲入分配數	8,328,000	123000-2 歲入實收數	47,871,703
113000-6 歲入納庫數	47,871,703	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	60,597,953	合 計	60,597,953
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			2,780,345
1.123000-2 歲入實收數		2,780,345	
收入數	2,780,345		
收 項 總 計			2,780,345
二、付 項			
(一)本期支出			2,780,345
1.113000-6 歲入納庫數		2,780,345	
納庫數	2,780,345		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,780,345

監察院  
歲入累計表

第 8 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 08 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			2,758,017	0		2,758,017	
					0	8,128,000			47,633,359	0	-39,505,359	47,633,359	
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			2,758,017	0		2,758,017	
					0	8,128,000			47,633,359	0	-39,505,359	47,633,359	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及怠金	11,100,000	11,100,000			2,608,017	0		2,608,017
					0	7,400,000			35,675,790	0	-28,275,790	35,675,790	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			2,608,017	0		2,608,017
					0	7,400,000			35,675,790	0	-28,275,790	35,675,790	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			150,000	0		150,000
					0	664,000			11,663,573	0	-10,999,573	11,663,573	
				01	0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			150,000	0		150,000
					0	664,000			11,663,573	0	-10,999,573	11,663,573	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	64,000			293,996	0	-229,996	293,996	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	64,000			293,996	0	-229,996	293,996					
03	75			0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			1,132	0		1,132	
					0	120,000			98,846	0	21,154	98,846	
				0507010000-0 監察院	187,000	187,000			1,132	0		1,132	
					0	120,000			98,846	0	21,154	98,846	
				01	0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			1,132	0		1,132
					0	120,000			98,846	0	21,154	98,846	

監察院  
歲入累計表

第 8 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 08 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	75		01	0507010305-7 資料使用費	101,000	101,000			1,132	0		1,132	
					0	64,000			51,646	0	12,354	51,646	
			02	0507010312-2 場地設施使用費	86,000	86,000			0	0		0	
					0	56,000			47,200	0	8,800	47,200	
				0700000000-9 財產收入	135,000	135,000			19,705	0		19,705	
					0	80,000			105,481	0	-25,481	105,481	
				0707010000-0 監察院	135,000	135,000			19,705	0		19,705	
					0	80,000			105,481	0	-25,481	105,481	
				01	0707010100-5 財產孳息	125,000	125,000			7,995	0		7,995
					0	80,000			84,016	0	-4,016	84,016	
				01	0707010101-8 利息收入	0	0			286	0		286
					0	0			2,657	0	-2,657	2,657	
				02	0707010106-1 租金收入	125,000	125,000			7,709	0		7,709
					0	80,000			81,359	0	-1,359	81,359	
07	74		02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			11,710	0		11,710	
					0	0			21,465	0	-21,465	21,465	
				1100000000-2 其他收入	0	0			1,491	0		1,491	
					0	0			34,017	0	-34,017	34,017	
				1107010000-4 監察院	0	0			1,491	0		1,491	
					0	0			34,017	0	-34,017	34,017	
	01	1107010900- 雜項收入	0	0			1,491	0		1,491			
		0	0			34,017	0	-34,017	34,017				

## 監察院 歲入累計表

第 8 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 08 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	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0			1,491 34,017	0 0	1,491 34,017
				合 計	12,522,000 0	12,522,000 8,328,000			2,780,345 47,871,703	0 0	2,780,345 47,871,703
										-34,017	
											-39,543,703

監察院

經費類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	9,872,524	221000-4 保管款	4,076,643
210300-6 可支庫款	43,101,709	221200-3 代收款	5,795,881
210500-5 保留庫款	15,500,607	221400-2 應付歲出保留款	15,500,607
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	198,105,000
211300-1 押金	108,568	222100-4 歲出分配數	664,373,066
211400-6 暫付款	1,355,500	減 213000-9 經費支出	619,515,857
212000-3 預計支用數	198,105,000	淨額	44,857,209
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	268,443,908	合 計	268,443,908
附註：			



監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			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	
(二)本期收入			58,537,872
1. 212000-3 預計支用數		57,271,997	
收入數	57,271,997		
本機關經費預算部分	56,438,000		
統籌科目部分	833,997		
2. 221000-4 保管款		164,780	
收入數	251,180		
減：退還數	-86,400		
3. 221200-3 代收款		1,101,095	
收入數	6,513,185		
減：退還數	-5,412,090		
收 項 總 計			126,840,595
二、付 項			
(一)本期支出			57,965,755
1. 213000-9 經費支出		54,732,055	
支付數	54,732,055		
本機關經費預算部分	53,898,058		
統籌科目部分	833,997		
過次頁			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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	2,729,200	2,729,200	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,131,565	504,500	
本年度部分	1,131,565		
減：收回或沖轉數	-627,065		
本年度部分	-627,065		
(二)本期結存			68,874,840
1. 210100-7 專戶存款		9,872,524	
2. 210300-6 可支庫款		43,101,709	
3. 210500-5 保留庫款		15,500,607	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			126,840,595

監察院  
經費累計表

第8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 08 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	568,849,000			53,898,058	0	44,857,209														
					0	0				523,991,791	0	1,355,500														
					0	766,954,000																				
				01						0007010000- 監察院	766,954,000	0	568,849,000				53,898,058	0	44,857,209							
											0	0					523,991,791	0	1,355,500							
											0	766,954,000														
										01							3707010100-4 一般行政	679,856,000	0	517,629,000				47,668,820	0	32,145,972
																		0	0					485,483,028	0	807,500
																		0	679,856,000							
										0100 人事費	627,969,000	0	483,911,000				44,654,314	0	23,665,788							
											0	0					460,245,212	0	0							
											0	627,969,000														
										0200 業務費	50,270,000	0	32,545,000				3,010,906	0	8,448,784							
											0	0					24,096,216	0	807,500							
											0	50,270,000														
										0400 獎補助費	1,617,000	0	1,173,000				3,600	0	31,400							
											0	0					1,141,600	0	0							
											0	1,617,000														
					02						3707010300-3 議事業務	10,063,000	0	5,414,000				602,693	0	1,018,386						
																		0	0	4,395,614	0	198,000				
																		0	10,063,000							
													0200 業務費					10,063,000	0	5,414,000				602,693	0	1,018,386
																		0	0					4,395,614	0	198,000
																		0	10,063,000							
	03			3707010900-0 調查巡察業務	22,755,000	0	14,984,000				3,527,953	0	2,370,784													
											0	0	12,613,216	0	350,000											
											0	22,755,000														
						0200 業務費					22,755,000	0	14,984,000				3,527,953	0	2,370,784							
				0	0	12,613,216	0	350,000																		
				0	22,755,000																					

監察院  
經費累計表

第8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08 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	9,254,000			1,455,854	0	376,835
					0	0				8,877,165	0	0
					0	14,701,000						
				0200 業務費	14,701,000	0	9,254,000			1,455,854	0	376,835
					0	0				8,877,165	0	0
					0	14,701,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	38,657,000	0	21,568,000			642,738	0	8,945,232
					0	0				12,622,768	0	0
					0	38,657,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	7,680,000	0	6,430,000			178,750	0	4,628,997
					0	0				1,801,003	0	0
					0	7,680,000						
				0300 設備及投資	7,680,000	0	6,430,000			178,750	0	4,628,997
					0	0				1,801,003	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	5,788,000			463,988	0	3,674,506
					0	0				2,113,494	0	0
					0	21,627,000						
				0300 設備及投資	21,627,000	0	5,788,000			463,988	0	3,674,506
					0	0				2,113,494	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8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08 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				0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	4,081,340	0	4,081,340			628,600	0	0
					0	0				4,081,340	0	0
					0	4,081,340					0	0
				0100 人事費	4,081,340	0	4,081,340			628,600	0	0
					0	0				4,081,340	0	0
					0	4,081,340					0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	91,237,329	205,397	91,442,726			205,397	0	0
					0	0				91,442,726	0	0
					0	91,442,726					0	0
				0100 人事費	91,237,329	205,397	91,442,726			205,397	0	0
					0	0				91,442,726	0	0
					0	91,442,726					0	0
				合 計	862,272,669	205,397	664,373,066			54,732,055	0	44,857,209
					0	0				619,515,857	0	1,355,500
					0	862,478,066					0	0

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第8號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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	0		0	0	0	0		
						29,213,348	0		2,729,200	13,712,741	0	15,500,607	0	
					01	0007010000- 監察院	0	0		0	0	0	0	0
							29,213,348	0		2,729,200	13,712,741	0	15,500,607	0
					01	3707010100-4 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
							4,353,579	0		0	3,240,327	0	1,113,252	0
						0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
							4,353,579	0		0	3,240,327	0	1,113,252	0
					05	3707019000-9 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
							24,859,769	0		2,729,200	10,472,414	0	14,387,355	0
					01	3707019002-4* 營建工程	0	0		0	0	0	0	0
							3,947,269	0		0	2,937,114	0	1,010,155	0
					03	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
	3,947,269	0		0		2,937,114	0	1,010,155	0					
	3707019019-7* 其他設備	0	0		0	0	0	0	0					
		20,912,500	0		2,729,200	7,535,300	0	13,377,200	0					
	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
		20,912,500	0		2,729,200	7,535,300	0	13,377,200	0					
	小計	0	0		0	0	0	0	0					
		29,213,348	0		2,729,200	13,712,741	0	15,500,607	0					
	合計	0	0		0	0	0	0	0					
		29,213,348	0		2,729,200	13,712,741	0	15,500,607	0					