

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 101 年 9 月份 (101 年度)

監察院

101 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	3,153,000	122000-7 預計納庫數	12,522,000
112100-5 歲入分配數	9,369,000	123000-2 歲入實收數	51,020,847
113000-6 歲入納庫數	51,020,847	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	63,747,097	合 計	63,747,097
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 9 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			3,149,144
1.123000-2 歲入實收數		3,149,144	
收入數	3,149,144		
收 項 總 計			3,149,144
二、付 項			
(一)本期支出			3,149,144
1.113000-6 歲入納庫數		3,149,144	
納庫數	3,149,144		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,149,144

監察院
歲入累計表

第 9 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 09 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			3,111,579	0		3,111,579	
					0	9,144,000			50,744,938	0	-41,600,938	50,744,938	
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			3,111,579	0		3,111,579	
					0	9,144,000			50,744,938	0	-41,600,938	50,744,938	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及怠金	11,100,000	11,100,000			3,111,579	0		3,111,579
					0	8,325,000			38,787,369	0	-30,462,369	38,787,369	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			3,111,579	0		3,111,579
					0	8,325,000			38,787,369	0	-30,462,369	38,787,369	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			0	0		0
					0	747,000			11,663,573	0	-10,916,573	11,663,573	
				01	0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			0	0		0
					0	747,000			11,663,573	0	-10,916,573	11,663,573	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	72,000			293,996	0	-221,996	293,996	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	72,000			293,996	0	-221,996	293,996					
03	75			0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			24,161	0		24,161	
					0	135,000			123,007	0	11,993	123,007	
				0507010000-0 監察院	187,000	187,000			24,161	0		24,161	
					0	135,000			123,007	0	11,993	123,007	
	01	0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			24,161	0		24,161			
	0	135,000			123,007	0	11,993	123,007					

監察院
歲入累計表

第 9 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 09 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	101,000			11,361	0		11,361	
					0	72,000			63,007	0	8,993	63,007	
			02	0507010312-2 場地設施使用費	86,000	86,000			12,800	0		12,800	
					0	63,000			60,000	0	3,000	60,000	
				0700000000-9 財產收入	135,000	135,000			12,109	0		12,109	
					0	90,000			117,590	0	-27,590	117,590	
				0707010000-0 監察院	135,000	135,000			12,109	0		12,109	
					0	90,000			117,590	0	-27,590	117,590	
				01	0707010100-5 財產孳息	125,000	125,000			7,709	0		7,709
					0	90,000			91,725	0	-1,725	91,725	
				01	0707010101-8 利息收入	0	0			0	0		0
					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	90,000			89,068	0	932	89,068	
07	74		02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			4,400	0		4,400	
					0	0			25,865	0	-25,865	25,865	
				1100000000-2 其他收入	0	0			1,295	0		1,295	
					0	0			35,312	0	-35,312	35,312	
				1107010000-4 監察院	0	0			1,295	0		1,295	
					0	0			35,312	0	-35,312	35,312	
	01	1107010900- 雜項收入	0	0			1,295	0		1,295			
		0	0			35,312	0	-35,312	35,312				

監察院
歲入累計表

第 9 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 09 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		1,095	0		1,095
					0	0		35,112	0	-35,112	35,112
			02	1107010909-0 其他雜項收入	0	0		200	0		200
					0	0		200	0	-200	200
合 計					12,522,000	12,522,000		3,149,144	0		3,149,144
					0	9,369,000		51,020,847	0	-41,651,847	51,020,847

監察院

經費類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 9 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	10,541,946	221000-4 保管款	3,963,882
210300-6 可支庫款	52,152,704	221200-3 代收款	6,578,064
210500-5 保留庫款	15,228,498	221400-2 應付歲出保留款	15,228,498
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	138,044,000
211300-1 押金	108,568	222100-4 歲出分配數	726,895,736
211400-6 暫付款	5,278,478	減 213000-9 經費支出	669,064,554
212000-3 預計支用數	138,044,000	淨額	57,831,182
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	221,754,194	合 計	221,754,194
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			68,874,840
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	
(二)本期收入			63,192,092
1. 212000-3 預計支用數		62,522,670	
收入數	62,522,670		
本機關經費預算部分	60,061,000		
統籌科目部分	2,461,670		
2. 221000-4 保管款		-112,761	
收入數	226,390		
減：退還數	-339,151		
3. 221200-3 代收款		782,183	
收入數	3,450,702		
減：退還數	-2,668,519		
收 項 總 計			132,066,932
二、付 項			
(一)本期支出			53,743,784
1. 213000-9 經費支出		49,548,697	
支付數	49,548,697		
本機關經費預算部分	49,489,827		
統籌科目部分	58,870		
過 次 頁			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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	272,109	272,109	
3. 211400-6 暫付款 支付數	4,109,378	3,922,978	
本年度部分	4,109,378		
減：收回或沖轉數	-186,400		
本年度部分	-186,400		
(二)本期結存			78,323,148
1. 210100-7 專戶存款		10,541,946	
2. 210300-6 可支庫款		52,152,704	
3. 210500-5 保留庫款		15,228,498	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			132,066,932

監察院
經費累計表

第9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 09 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	628,910,000			49,489,827	0	55,428,382			
					0	0			573,481,618	0	2,875,678				
					0	766,954,000									
				01			0007010000- 監察院	766,954,000	0	628,910,000			49,489,827	0	55,428,382
								0	0			573,481,618	0	2,875,678	
								0	766,954,000						
				01			3707010100-4 一般行政	679,856,000	0	567,544,000			42,804,536	0	39,256,436
								0	0			528,287,564	0	1,164,078	
								0	679,856,000						
							0100 人事費	627,969,000	0	529,031,000			39,376,774	0	29,409,014
								0	0			499,621,986	0	60,633	
								0	627,969,000						
							0200 業務費	50,270,000	0	36,913,000			3,024,562	0	9,792,222
								0	0			27,120,778	0	1,103,445	
								0	50,270,000						
							0400 獎補助費	1,617,000	0	1,600,000			403,200	0	55,200
								0	0			1,544,800	0	0	
								0	1,617,000						
				02			3707010300-3 議事業務	10,063,000	0	6,230,000			588,934	0	1,245,452
								0	0			4,984,548	0	1,211,600	
								0	10,063,000						
			0200 業務費	10,063,000	0	6,230,000			588,934	0	1,245,452				
				0	0			4,984,548	0	1,211,600					
				0	10,063,000										
03			3707010900-0 調查巡察業務	22,755,000	0	16,493,000			1,138,349	0	2,741,435				
				0	0			13,751,565	0	500,000					
				0	22,755,000										
			0200 業務費	22,755,000	0	16,493,000			1,138,349	0	2,741,435				
				0	0			13,751,565	0	500,000					
				0	22,755,000										

監察院
經費累計表

第9號第 2頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 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	
				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	11,050,000			888,231	0	1,284,604
					0	0				9,765,396	0	0
					0	14,701,000						
				0200 業務費	14,701,000	0	11,050,000			888,231	0	1,284,604
					0	0				9,765,396	0	0
					0	14,701,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	38,657,000	0	27,593,000			4,069,777	0	10,900,455
					0	0				16,692,545	0	0
					0	38,657,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	7,680,000	0	6,870,000			3,653,883	0	1,415,114
					0	0				5,454,886	0	0
					0	7,680,000						
				0300 設備及投資	7,680,000	0	6,870,000			3,653,883	0	1,415,114
					0	0				5,454,886	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	11,373,000			415,894	0	8,843,612
					0	0				2,529,388	0	0
					0	21,627,000						
				0300 設備及投資	21,627,000	0	11,373,000			415,894	0	8,843,612
					0	0				2,529,388	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9號第 3頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 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						
				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	6,543,010	0	6,543,010		58,870	0	2,402,800
					0	0			4,140,210	0	2,402,800
					0	6,543,010					
				0100 人事費	6,543,010	0	6,543,010		58,870	0	2,402,800
					0	0			4,140,210	0	2,402,800
					0	6,543,010					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	91,237,329	205,397	91,442,726		0	0	0
					0	0			91,442,726	0	0
					0	91,442,726					
				0100 人事費	91,237,329	205,397	91,442,726		0	0	0
					0	0			91,442,726	0	0
					0	91,442,726					
				合 計	864,734,339	205,397	726,895,736		49,548,697	0	57,831,182
					0	0			669,064,554	0	5,278,478
					0	864,939,736					

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第9號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 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		0 272,109	0 13,984,850	0 0	0 15,228,498		
					01	0007010000- 監察院	0 29,213,348	0 0		0 272,109	0 13,984,850	0 0	0 15,228,498	
					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		0 272,109	0 10,744,523	0 0	0 14,115,246	
						01	3707019002-4* 營建工程	0 3,947,269	0 0		0 30,759	0 2,967,873	0 0	0 979,396
					03	0300 設備及投資	0 3,947,269	0 0		0 30,759	0 2,967,873	0 0	0 979,396	
						3707019019-7* 其他設備	0 20,912,500	0 0		0 241,350	0 7,776,650	0 0	0 13,135,850	
						0300 設備及投資	0 20,912,500	0 0		0 241,350	0 7,776,650	0 0	0 13,135,850	
							小計	0 29,213,348	0 0		0 272,109	0 13,984,850	0 0	0 15,228,498
							合計	0 29,213,348	0 0		0 272,109	0 13,984,850	0 0	0 15,228,498