

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 100 年 12 月份 ( 100 年度 )

# 監察院

## 100 年 12 月份會計報告目次

### 報表名稱

1. 歲入類現金出納表
2. 歲入類累計表
3. 經費類平衡表
4. 經費類現金出納表
5. 經費累計表
6. 以前年度歲出保留數餘額表

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 100 年 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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			2,995,638
1.123000-2 歲入實收數		2,995,638	
收入數	2,995,638		
收 項 總 計			2,995,638
二、付 項			
(一)本期支出			2,995,638
1.113000-6 歲入納庫數		2,995,638	
納庫數	2,995,638		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,995,638

監察院  
歲入累計表

第 12 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 12 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	68			0400000000-2 罰款及賠償收入	11,360,000	11,360,000			2,924,627	0		2,924,627	
					0	11,360,000			57,165,729	0	-45,805,729	57,165,729	
				0407010000-4 監察院	11,360,000	11,360,000			2,924,627	0		2,924,627	
					0	11,360,000			57,165,729	0	-45,805,729	57,165,729	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及怠金	10,900,000	10,900,000			2,631,127	0		2,631,127
					0	10,900,000			50,191,605	0	-39,291,605	50,191,605	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	10,900,000	10,900,000			2,631,127	0		2,631,127
					0	10,900,000			50,191,605	0	-39,291,605	50,191,605	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	360,000	360,000			293,500	0		293,500
					0	360,000			6,836,136	0	-6,476,136	6,836,136	
				01	0407010201-6 沒入金	360,000	360,000			293,500	0		293,500
					0	360,000			6,836,136	0	-6,476,136	6,836,136	
03	77			0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0	
					0	100,000			137,988	0	-37,988	137,988	
				01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	100,000			137,988	0	-37,988	137,988	
				03	0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			8,098	0		8,098
					0	187,000			206,104	0	-19,104	206,104	
03	77			0507010000-0 監察院	187,000	187,000			8,098	0		8,098	
					0	187,000			206,104	0	-19,104	206,104	
				01	0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			8,098	0		8,098
	0	187,000			206,104	0	-19,104	206,104					

監察院  
歲入累計表

第 12 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 12 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	74	01	01	0507010305-7 資料使用費	110,000	110,000			1,698	0		1,698		
					0	110,000			85,237	0	24,763	85,237		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000	77,000			6,400	0	6,400	0	6,400	
					0	77,000			120,867	0	-43,867	120,867		
			0700000000-9 財產收入		132,000	132,000			62,913	0	62,913	0	62,913	
					0	132,000			255,284	0	-123,284	255,284		
			0707010000-0 監察院		132,000	132,000			62,913	0	62,913	0	62,913	
					0	132,000			255,284	0	-123,284	255,284		
			01	01	0707010100-5 財產孳息	122,000	122,000			62,913	0	62,913	0	62,913
						0	122,000			127,403	0	-5,403	127,403	
			01	01	0707010101-8 利息收入	0	0			20	0	20	0	20
						0	0			1,617	0	-1,617	1,617	
02	02	0707010106-1 租金收入	122,000	122,000			62,893	0	62,893	0	62,893			
			0	122,000			125,786	0	-3,786	125,786				
02	02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0	0	0	0			
			0	10,000			127,881	0	-117,881	127,881				
07	74	01	1100000000-2 其他收入	0	0			0	0	0	0			
				0	0			20,294	0	-20,294	20,294			
1107010000-4 監察院			0	0			0	0	0	0				
		0	0			20,294	0	-20,294	20,294					
1107010900- 雜項收入			0	0			0	0	0	0				
		0	0			20,294	0	-20,294	20,294					

監察院  
歲入累計表

第 12 號 第 3 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 12 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		0			0	0		0
				1107010901-8 收回以前年度歲出	0			20,294	0	-20,294	20,294
				合 計	11,679,000	11,679,000		2,995,638	0		2,995,638
					0	11,679,000		57,647,411	0	-45,968,411	57,647,411

監察院

經費類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

第 12 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	4,725,978	221000-4 保管款	3,270,530
210510-9 保留庫款—本年度	29,213,348	221200-3 代收款	1,455,448
211300-1 押金	108,568	221410-6 應付歲出保留款—本年度	29,213,348
		231100-5 經費賸餘—押金部分	53,125
		231110-9 經費賸餘—押金—本	55,443
合 計	34,047,894	合 計	34,047,894
附註：			

## 監察院

## 經費類現金出納表

中華民國 100 年 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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			77,885,042
1. 210100-7 專戶存款		9,649,594	
2. 210300-6 可支庫款		68,093,045	
3. 210500-5 保留庫款		142,403	
(二)本期收入			30,845,864
1. 212000-3 預計支用數		35,769,480	
收入數	35,769,480		
本機關經費預算部分	35,415,000		
統籌科目部分	354,480		
2. 221000-4 保管款		-408,254	
收入數	567,388		
減：退還數	-975,642		
3. 221200-3 代收款		-4,515,362	
收入數	4,954,539		
減：退還數	-9,469,901		
收 項 總 計			108,730,906
二、付 項			
(一)本期支出			61,382,050
1. 213000-9 經費支出		62,884,204	
支付數	62,884,204		
本機關經費預算部分	62,529,724		
統籌科目部分	354,480		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		142,403	
過次頁			



監察院

經費類現金出納表

中華民國 100 年 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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			
註銷數			
國庫未撥款部分	142,403		
3. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	19,200		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,719,200		
4. 211300-1 押金			
支付數			
本年度部分	55,443		
(二)本期結存			47,348,856
1. 210100-7 專戶存款		4,725,978	
2. 210300-6 可支庫款		13,409,530	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		29,213,348	
付 項 總 計			108,730,906

監察院

經費累計表

第12號第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 月 31 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										
06				000700000-6 監察院主管	779,329,000	0	779,329,000			62,529,724	0	13,464,973				
					0	0			736,650,679	29,213,348	0					
				01				0007010000- 監察院	779,329,000	0	779,329,000			62,529,724	0	13,464,973
									0	0			736,650,679	29,213,348	0	
									0	779,329,000						
									0	779,329,000						
				01				3707010100-4 一般行政	673,817,000	0	673,817,000			39,068,875	0	11,199,971
									0	0			658,263,450	4,353,579	0	
									0	673,817,000						
									0	673,817,000						
								0100 人事費	621,817,000	0	621,817,000			27,555,452	0	10,392,275
									0	0			611,424,725	0	0	
									0	621,817,000						
									0	621,817,000						
								0200 業務費	50,381,000	0	50,381,000			11,503,423	0	743,296
									0	0			45,284,125	4,353,579	0	
									0	50,381,000						
									0	50,381,000						
								0400 獎補助費	1,619,000	0	1,619,000			10,000	0	64,400
									0	0			1,554,600	0	0	
	0	1,619,000														
	0	1,619,000														
				3707010300-3 議事業務	18,365,000	0	18,365,000			2,545,199	0	503,460				
					0	0			17,861,540	0	0					
					0	18,365,000										
					0	18,365,000										
				0200 業務費	18,365,000	0	18,365,000			2,545,199	0	503,460				
					0	0			17,861,540	0	0					
					0	18,365,000										
					0	18,365,000										
				3707010900-0 調查巡察業務	23,953,000	0	23,953,000			5,187,107	0	1,301,060				
					0	0			22,651,940	0	0					
					0	23,953,000										
					0	23,953,000										
				0200 業務費	23,953,000	0	23,953,000			5,187,107	0	1,301,060				
					0	0			22,651,940	0	0					
					0	23,953,000										
					0	23,953,000										

監察院  
經費累計表

第12號 第 2頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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	13,549,000	0	13,549,000			1,156,582	0	456,923
					0	0				13,092,077	0	0
					0	13,549,000						
				0200 業務費	13,549,000	0	13,549,000			1,156,582	0	456,923
					0	0				13,092,077	0	0
					0	13,549,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	48,723,000	0	49,645,000			14,571,961	0	3,559
					0	0				24,781,672	24,859,769	0
					922,000	49,645,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	10,574,000	0	11,496,000			2,425,617	0	2,898
					0	0				7,545,833	3,947,269	0
					922,000	11,496,000						
				0300 設備及投資	10,574,000	0	11,496,000			2,425,617	0	2,898
					0	0				7,545,833	3,947,269	0
					922,000	11,496,000						
		03		3707019019-7* 其他設備	38,149,000	0	38,149,000			12,146,344	0	661
					0	0				17,235,839	20,912,500	0
					0	38,149,000						
				0300 設備及投資	38,149,000	0	38,149,000			12,146,344	0	661
					0	0				17,235,839	20,912,500	0
					0	38,149,000						
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-922,000	0						
				0900 預備金	922,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-922,000	0						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	7,020,780	0	7,020,780			354,480	0	0
					0	0				7,020,780	0	0
					0	7,020,780						

監察院  
經費累計表

第12號 第 3頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 月 31 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						
				0100 人事費	7,020,780	0	7,020,780			354,480	0	0
					0	0				7,020,780	0	0
					0	7,020,780						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	88,495,010	1,549,303	90,044,313			0	0	0
					0	0				90,044,313	0	0
					0	90,044,313						
				0100 人事費	88,495,010	1,549,303	90,044,313			0	0	0
					0	0				90,044,313	0	0
					0	90,044,313						
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	1,311,609			0	0	0
					1,311,609	0				1,311,609	0	0
					0	1,311,609						
				0100 人事費	0	0	1,311,609			0	0	0
					1,311,609	0				1,311,609	0	0
					0	1,311,609						
				合 計	874,844,790	1,549,303	877,705,702			62,884,204	0	13,464,973
					1,311,609	0				835,027,381	29,213,348	0
					0	877,705,702						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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		
99	06				0007000000-6 監察院主管	8,779,960 0	142,403 0		0 0	8,637,557 0	0 0	0 0		
					01	0007010000- 監察院	8,779,960 0	142,403 0		0 0	8,637,557 0	0 0	0 0	
					05	3707019000-9 一般建築及設備	8,779,960 0	142,403 0		0 0	8,637,557 0	0 0	0 0	
						01	3707019002-4* 營建工程	8,779,960 0	142,403 0		0 0	8,637,557 0	0 0	0 0
						0300 設備及投資	8,779,960 0	142,403 0		0 0	8,637,557 0	0 0	0 0	
						小計	8,779,960 0	142,403 0		0 0	8,637,557 0	0 0	0 0	
	合計	8,779,960 0	142,403 0		0 0	8,637,557 0	0 0	0 0						