

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 101 年 11 月份 (101 年度)

監察院

101 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	1,071,000	122000-7 預計納庫數	12,522,000
112100-5 歲入分配數	11,451,000	123000-2 歲入實收數	54,081,534
113000-6 歲入納庫數	54,081,534	124000-8 收回以前年度納庫款	504,250
114000-1 退還以前年度歲入款	504,250		
合 計	67,107,784	合 計	67,107,784
附註：			

監察院
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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 1.123000-2 歲入實收數 收入數 收 項 總 計	1,796,377	1,796,377	1,796,377
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲人納庫數 納庫數 (二)本期結存 付 項 總 計	1,796,377	1,796,377	1,796,377

監察院
歲入累計表

第 11 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 11 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	66			040000000-2	12,200,000	12,200,000			1,780,925	0		1,780,925	
				罰款及賠償收入	0	11,176,000			53,735,198	0	-42,559,198	53,735,198	
				0407010000-4	12,200,000	12,200,000			1,780,925	0		1,780,925	
				監察院	0	11,176,000			53,735,198	0	-42,559,198	53,735,198	
				01	0407010100-	11,100,000	11,100,000			1,678,989	0		1,678,989
				罰金罰鍰及怠金	0	10,175,000			41,675,693	0	-31,500,693	41,675,693	
				01	0407010101-1	11,100,000	11,100,000			1,678,989	0		1,678,989
				罰金罰鍰	0	10,175,000			41,675,693	0	-31,500,693	41,675,693	
				02	0407010200-3	1,000,000	1,000,000			101,936	0		101,936
				沒入及沒收財物	0	913,000			11,765,509	0	-10,852,509	11,765,509	
				01	0407010201-6	1,000,000	1,000,000			101,936	0		101,936
				沒入金	0	913,000			11,765,509	0	-10,852,509	11,765,509	
				03	0407010300-	100,000	100,000			0	0		0
				賠償收入	0	88,000			293,996	0	-205,996	293,996	
01	0407010301-0	100,000	100,000			0	0		0				
一般賠償收入	0	88,000			293,996	0	-205,996	293,996					
03	75			0500000000-8	187,000	187,000			6,950	0		6,950	
				規費收入	0	165,000			148,049	0	16,951	148,049	
				0507010000-0	187,000	187,000			6,950	0		6,950	
				監察院	0	165,000			148,049	0	16,951	148,049	
01	0507010300-3	187,000	187,000			6,950	0		6,950				
使用規費收入	0	165,000			148,049	0	16,951	148,049					

監察院
歲入累計表

第 11 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 11 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		
04	75		01	0507010305-7 資料使用費	101,000	101,000			550	0		550		
					0	88,000			75,249	0	12,751	75,249		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	86,000	86,000			6,400	0		6,400		
					0	77,000			72,800	0	4,200	72,800		
				0700000000-9 財產收入	135,000	135,000			7,709	0		7,709		
					0	110,000			161,108	0	-51,108	161,108		
				0707010000-0 監察院	135,000	135,000			7,709	0		7,709		
					0	110,000			161,108	0	-51,108	161,108		
				01	0707010100-5 財產孳息	125,000	125,000			7,709	0		7,709	
					0	110,000			107,143	0	2,857	107,143		
					01	0707010101-8 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,657	0	-2,657	2,657		
07	74		02	0707010106-1 租金收入	125,000	125,000			7,709	0		7,709		
					0	110,000			104,486	0	5,514	104,486		
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0		
					0	0			53,965	0	-53,965	53,965		
				1100000000-2 其他收入	0	0			793	0		793		
					0	0			37,179	0	-37,179	37,179		
				1107010000-4 監察院	0	0			793	0		793		
					0	0			37,179	0	-37,179	37,179		
				01	1107010900- 雜項收入	0	0			793	0		793	
					0	0			37,179	0	-37,179	37,179		

監察院
歲入累計表

第 11 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 11 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	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			793	0	793
					0	0			36,979	0	36,979
			02	1107010909-0 其他雜項收入	0	0			0	0	0
					0	0			200	0	200
合 計					12,522,000	12,522,000			1,796,377	0	1,796,377
					0	11,451,000			54,081,534	0	54,081,534

監察院

經費類平衡表

中華民國 101 年 11 月 30 日

第 11 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	8,539,147	221000-4 保管款	3,586,727
210300-6 可支庫款	65,401,757	221200-3 代收款	4,952,420
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	26,141,000
211300-1 押金	108,568	222100-4 歲出分配數	841,494,221
211400-6 暫付款	4,952,800	減 213000-9 經費支出	770,739,664
212000-3 預計支用數	26,141,000	淨額	70,754,557
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	120,771,770	合 計	120,771,770
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			82,444,149
1. 210100-7 專戶存款		10,699,053	
2. 210300-6 可支庫款		56,116,598	
3. 210500-5 保留庫款		15,228,498	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			57,347,414
1. 212000-3 預計支用數		59,507,320	
收入數	59,507,320		
本機關經費預算部分	58,525,000		
統籌科目部分	982,320		
2. 221000-4 保管款		-278,134	
收入數	45,850		
減：退還數	-323,984		
3. 221200-3 代收款		-1,881,772	
收入數	4,161,404		
減：退還數	-6,043,176		
收 項 總 計			139,791,563
二、付 項			
(一)本期支出			50,222,161
1. 213000-9 經費支出		50,678,319	
支付數	50,678,319		
本機關經費預算部分	49,695,999		
統籌科目部分	982,320		

過 次 頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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. 211400-6 暫付款		-456,158	
支付數	502,000		
本年度部分	502,000		
減：收回或沖轉數	-958,158		
本年度部分	-958,158		
(二)本期結存			89,569,402
1. 210100-7 專戶存款		8,539,147	
2. 210300-6 可支庫款		65,401,757	
3. 210500-5 保留庫款		15,228,498	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			139,791,563

監察院
經費累計表

第11號第 1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 11 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	01			0007000000-6 監察院主管	766,954,000	0	740,813,000			49,695,999	0	68,351,757			
					0	0				672,461,243	0	2,550,000			
					0	766,954,000									
				0007010000- 監察院	766,954,000	0				740,813,000			49,695,999	0	68,351,757
					0	0							672,461,243	0	2,550,000
					0	766,954,000									
				3707010100-4 一般行政	679,856,000	0				665,470,000			45,150,523	0	46,946,154
					0	0							618,523,846	0	710,000
					0	679,856,000									
				0100 人事費	627,969,000	0				619,274,000			41,753,045	0	36,578,443
					0	0							582,695,557	0	0
					0	627,969,000									
	0200 業務費	50,270,000	0	44,582,000			3,376,278	0	10,329,711						
		0	0				34,252,289	0	710,000						
		0	50,270,000												
	0400 獎補助費	1,617,000	0	1,614,000			21,200	0	38,000						
		0	0				1,576,000	0	0						
		0	1,617,000												
	02				3707010300-3 議事業務	10,063,000	0	8,733,000			1,544,987	0	1,519,969		
						0	0				7,213,031	0	1,380,000		
						0	10,063,000								
					0200 業務費	10,063,000	0	8,733,000			1,544,987	0	1,519,969		
						0	0				7,213,031	0	1,380,000		
						0	10,063,000								
03				3707010900-0 調查巡察業務	22,755,000	0	19,249,000			846,406	0	3,408,638			
					0	0				15,840,362	0	460,000			
					0	22,755,000									
				0200 業務費	22,755,000	0	19,249,000			846,406	0	3,408,638			
					0	0				15,840,362	0	460,000			
					0	22,755,000									

監察院
經費累計表

第11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 11 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	12,638,000			845,738	0	71,886
					0	0				12,566,114	0	0
					0	14,701,000						
				0200 業務費	14,701,000	0	12,638,000			845,738	0	71,886
					0	0				12,566,114	0	0
					0	14,701,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	38,657,000	0	34,723,000			1,308,345	0	16,405,110
					0	0				18,317,890	0	0
					0	38,657,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	7,680,000	0	7,130,000			32,000	0	1,381,114
					0	0				5,748,886	0	0
					0	7,680,000						
				0300 設備及投資	7,680,000	0	7,130,000			32,000	0	1,381,114
					0	0				5,748,886	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	18,243,000			1,276,345	0	14,382,267
					0	0				3,860,733	0	0
					0	21,627,000						
				0300 設備及投資	21,627,000	0	18,243,000			1,276,345	0	14,382,267
					0	0				3,860,733	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11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 11 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
					0	922,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	8,928,995	0	8,928,995			672,820	0	2,402,800
					0	0			6,526,195	0	0	2,402,800
					0	8,928,995						
				0100 人事費	8,928,995	0	8,928,995			672,820	0	2,402,800
					0	0			6,526,195	0	0	2,402,800
					0	8,928,995						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	91,237,329	514,897	91,752,226			309,500	0	0
					0	0			91,752,226	0	0	0
					0	91,752,226						
				0100 人事費	91,237,329	514,897	91,752,226			309,500	0	0
					0	0			91,752,226	0	0	0
					0	91,752,226						
				合 計	867,120,324	514,897	841,494,221			50,678,319	0	70,754,557
					0	0			770,739,664	0	0	4,952,800
					0	867,635,221						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第11號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 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 0	0 13,984,850	0 0	0 15,228,498	
					01	0007010000- 監察院	0 29,213,348	0 0		0 0	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 0	0 10,744,523	0 0	0 14,115,246
					01	3707019002-4* 營建工程	0 3,947,269	0 0		0 0	0 2,967,873	0 0	0 979,396
						0300 設備及投資	0 3,947,269	0 0		0 0	0 2,967,873	0 0	0 979,396
					03	3707019019-7* 其他設備	0 20,912,500	0 0		0 0	0 7,776,650	0 0	0 13,135,850
						0300 設備及投資	0 20,912,500	0 0		0 0	0 7,776,650	0 0	0 13,135,850
						小計	0 29,213,348	0 0		0 0	0 13,984,850	0 0	0 15,228,498
						合計	0 29,213,348	0 0		0 0	0 13,984,850	0 0	0 15,228,498