

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 101 年 2 月份 (101 年度)

監察院

101 年 2 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 02 月 29 日

第 2 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	10,440,000	122000-7 預計納庫數	12,522,000
112100-5 歲入分配數	2,082,000	123000-2 歲入實收數	10,071,772
113000-6 歲入納庫數	10,071,772	124000-8 收回以前年度納庫款	4,250
114000-1 退還以前年度歲入款	4,250		
合 計	22,598,022	合 計	22,598,022
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			4,276,245
1.123000-2 歲入實收數		4,276,245	
收入數	4,276,245		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		4,250	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-4,250	
收 項 總 計			4,276,245
二、付 項			
(一)本期支出			4,276,245
1.113000-6 歲入納庫數		4,276,245	
納庫數	4,276,245		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,276,245

監察院
歲入累計表

第 2 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 02 月 29 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			20,141	0		20,141	
					0	16,000			21,351	0	-5,351	21,351	
		02	0507010312-2	場地設施使用費	86,000	86,000			6,400	0		6,400	
					0	14,000			12,800	0	1,200	12,800	
		0700000000-9	財產收入		135,000	135,000			20	0		20	
					0	20,000			4,446	0	15,554	4,446	
		0707010000-0	監察院		135,000	135,000			20	0		20	
					0	20,000			4,446	0	15,554	4,446	
		01	0707010100-5	財產孳息		125,000	125,000			20	0		20
						0	20,000			616	0	19,384	616
		01	0707010101-8	利息收入		0	0			20	0		20
						0	0			616	0	-616	616
		02	0707010106-1	租金收入		125,000	125,000			0	0		0
						0	20,000			0	0	20,000	0
02	0707010600-8	廢舊物資售價		10,000	10,000			0	0		0		
				0	0			3,830	0	-3,830	3,830		
07	74	1100000000-2	其他收入		0	0			4,116	0		4,116	
					0	0			4,440	0	-4,440	4,440	
		1107010000-4	監察院		0	0			4,116	0		4,116	
					0	0			4,440	0	-4,440	4,440	
01	1107010900-	雜項收入		0	0			4,116	0		4,116		
				0	0			4,440	0	-4,440	4,440		

監察院

經費類平衡表

中華民國 101 年 02 月 29 日

第 2 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	7,711,516	221000-4 保管款	3,572,800
210300-6 可支庫款	23,514,815	221200-3 代收款	4,138,716
210500-5 保留庫款	29,213,348	221400-2 應付歲出保留款	29,213,348
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	531,967,000
211300-1 押金	108,568	222100-4 歲出分配數	279,445,131
211400-6 暫付款	2,838,800	減 213000-9 經費支出	252,691,516
212000-3 預計支用數	531,967,000	淨額	26,753,615
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	595,754,047	合 計	595,754,047
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			60,323,004
1. 210100-7 專戶存款		6,578,742	
2. 210300-6 可支庫款		24,130,914	
3. 210500-5 保留庫款		29,213,348	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			47,230,204
1. 221300-8 預領經費		-191,227,000	
減：沖轉數	-191,227,000		
2. 212000-3 預計支用數		237,324,430	
收入數	237,324,430		
本機關經費預算部分	234,987,000		
統籌科目部分	2,337,430		
3. 221000-4 保管款		255,920	
收入數	263,000		
減：退還數	-7,080		
4. 221200-3 代收款		876,854	
收入數	2,376,313		
減：退還數	-1,499,459		
收 項 總 計			107,553,208
二、付 項			
(一)本期支出			46,713,529
1. 213000-9 經費支出		44,680,129	
支付數	44,680,129		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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			
本機關經費預算部分	44,406,499		
統籌科目部分	273,630		
2. 211400-6 暫付款		2,033,400	
支付數	2,128,800		
本年度部分	2,128,800		
減：收回或沖轉數	-95,400		
本年度部分	-95,400		
(二)本期結存			60,839,679
1. 210100-7 專戶存款		7,711,516	
2. 210300-6 可支庫款		23,514,815	
3. 210500-5 保留庫款		29,213,348	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			107,553,208

監察院
經費累計表

第2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 02 月 29 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	234,987,000			44,406,499	0	24,689,815														
					0	0				210,297,185	0	775,000														
					0	766,954,000																				
				01						0007010000- 監察院	766,954,000	0	234,987,000				44,406,499	0	24,689,815							
											0	0					210,297,185	0	775,000							
											0	766,954,000														
										01							3707010100-4 一般行政	679,856,000	0	219,546,000				42,846,858	0	11,425,312
																		0	0					208,120,688	0	710,000
																		0	679,856,000							
										0100 人事費	627,969,000	0	212,531,000				40,303,484	0	8,783,331							
											0	0					203,747,669	0	0							
											0	627,969,000														
										0200 業務費	50,270,000	0	6,340,000				2,542,174	0	2,628,581							
											0	0					3,711,419	0	710,000							
											0	50,270,000														
										0400 獎補助費	1,617,000	0	675,000				1,200	0	13,400							
											0	0					661,600	0	0							
											0	1,617,000														
										02	3707010300-3 議事業務	10,063,000	0	1,261,000				296,160	0	951,525						
													0					0	309,475	0	0					
													0					10,063,000								
											0200 業務費	10,063,000	0	1,261,000				296,160	0	951,525						
											0	0	309,475					0	0							
											0	10,063,000														
			03	3707010900-0 調查巡察業務	22,755,000	0	2,428,000				326,267	0	1,925,460													
						0					0	502,540	0	65,000												
						0					22,755,000															
				0200 業務費	22,755,000	0	2,428,000				326,267	0	1,925,460													
				0	0	502,540					0	65,000														
				0	22,755,000																					

監察院
經費累計表

第2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 02 月 29 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 0	0 0 14,701,000	1,544,000		848,759 1,276,027	0 0	267,973 0
				0200 業務費	14,701,000 0 0	0 0 14,701,000	1,544,000		848,759 1,276,027	0 0	267,973 0
		05		3707019000-9 一般建築及設備	38,657,000 0 0	0 0 38,657,000	10,208,000		88,455 88,455	0 0	10,119,545 0
			01	3707019002-4* 營建工程	7,680,000 0 0	0 0 7,680,000	480,000		0 0	0 0	480,000 0
				0300 設備及投資	7,680,000 0 0	0 0 7,680,000	480,000		0 0	0 0	480,000 0
			02	3707019011-5* 交通及運輸設備	9,350,000 0 0	0 0 9,350,000	9,350,000		0 0	0 0	9,350,000 0
				0300 設備及投資	9,350,000 0 0	0 0 9,350,000	9,350,000		0 0	0 0	9,350,000 0
			03	3707019019-7* 其他設備	21,627,000 0 0	0 0 21,627,000	378,000		88,455 88,455	0 0	289,545 0
				0300 設備及投資	21,627,000 0 0	0 0 21,627,000	378,000		88,455 88,455	0 0	289,545 0
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000 0 0	0 0 922,000	0		0 0	0 0	0 0

監察院
經費累計表

第2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 02 月 29 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	2,145,725	0	2,145,725			0	0	2,063,800
					0	0				81,925	0	2,063,800
					0	2,145,725						
				0100 人事費	2,145,725	0	2,145,725			0	0	2,063,800
					0	0				81,925	0	2,063,800
					0	2,145,725						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	42,312,406	0	42,312,406			273,630	0	0
					0	0				42,312,406	0	0
					0	42,312,406						
				0100 人事費	42,312,406	0	42,312,406			273,630	0	0
					0	0				42,312,406	0	0
					0	42,312,406						
				合 計	811,412,131	0	279,445,131			44,680,129	0	26,753,615
					0	0				252,691,516	0	2,838,800
					0	811,412,131						

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02 月 29 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 0	0 0	0 29,213,348					
					01			0007010000- 監察院	0 29,213,348	0 0		0 0	0 0	0 0	0 29,213,348		
								01			3707010100-4 一般行政	0 4,353,579	0 0		0 0	0 0	0 0
					0200						業務費	0 4,353,579	0 0		0 0	0 0	0 4,353,579
											05			3707019000-9 一般建築及設備	0 24,859,769	0 0	
					01			3707019002-4* 營建工程	0 3,947,269	0 0					0 0	0 0	0 3,947,269
								0300						設備及投資	0 3,947,269	0 0	
					03						3707019019-7* 其他設備	0 20,912,500	0 0		0 0	0 0	0 20,912,500
								0300			設備及投資	0 20,912,500	0 0		0 0	0 0	0 20,912,500
					小計						0 29,213,348	0 0		0 0	0 0	0 29,213,348	0 0
					合計				0 29,213,348	0 0		0 0	0 0	0 0	0 29,213,348	0 0	