

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 101 年 12 月份 (101 年度)

監察院

101 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

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 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			2,046,797
1.123000-2 歲入實收數		2,046,797	
收入數	2,046,797		
收 項 總 計			2,046,797
二、付 項			
(一)本期支出			2,046,797
1.113000-6 歲入納庫數		2,046,797	
納庫數	2,046,797		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,046,797

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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	66	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000		1,946,080	0		1,946,080
					0	12,200,000		55,681,278	0	-43,481,278	55,681,278
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000		1,946,080	0		1,946,080
					0	12,200,000		55,681,278	0	-43,481,278	55,681,278
				0407010100- 罰金罰鍰及怠金	11,100,000	11,100,000		1,195,080	0		1,195,080
					0	11,100,000		42,870,773	0	-31,770,773	42,870,773
				0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000		1,195,080	0		1,195,080
					0	11,100,000		42,870,773	0	-31,770,773	42,870,773
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000		751,000	0		751,000
					0	1,000,000		12,516,509	0	-11,516,509	12,516,509
				0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000		751,000	0		751,000
					0	1,000,000		12,516,509	0	-11,516,509	12,516,509
				0407010300- 賠償收入	100,000	100,000		0	0		0
					0	100,000		293,996	0	-193,996	293,996
0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000		0	0		0				
	0	100,000		293,996	0	-193,996	293,996				
03	75	01	0500000000-8 規費收入	187,000	187,000		25,633	0		25,633	
				0	187,000		173,682	0	13,318	173,682	
			0507010000-0 監察院	187,000	187,000		25,633	0		25,633	
				0	187,000		173,682	0	13,318	173,682	
		01	0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000		25,633	0		25,633	
				0	187,000		173,682	0	13,318	173,682	

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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	75	01	01	0507010305-7	101,000	101,000			19,233	0		19,233
				資料使用費	0	101,000			94,482	0	6,518	94,482
			02	0507010312-2	86,000	86,000			6,400	0		6,400
				場地設施使用費	0	86,000			79,200	0	6,800	79,200
			0700000000-9	財產收入	135,000	135,000			70,602	0		70,602
					0	135,000			231,710	0	-96,710	231,710
			0707010000-0	監察院	135,000	135,000			70,602	0		70,602
					0	135,000			231,710	0	-96,710	231,710
			01	0707010100-5	125,000	125,000			70,602	0		70,602
				財產孳息	0	125,000			177,745	0	-52,745	177,745
			01	0707010101-8	0	0			0	0		0
				利息收入	0	0			2,657	0	-2,657	2,657
02	0707010106-1	125,000	125,000			70,602	0		70,602			
	租金收入	0	125,000			175,088	0	-50,088	175,088			
02	0707010600-8	10,000	10,000			0	0		0			
	廢舊物資售價	0	10,000			53,965	0	-43,965	53,965			
07	74	01	1100000000-2	0	0			4,482	0		4,482	
			其他收入	0	0			41,661	0	-41,661	41,661	
1107010000-4	監察院	0	0			4,482	0		4,482			
		0	0			41,661	0	-41,661	41,661			
1107010900-	01	雜項收入	0	0			4,482	0		4,482		
			0	0			41,661	0	-41,661	41,661		

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			4,482	0		4,482
					0	0			41,461	0	-41,461	41,461
			02	1107010909-0 其他雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			200	0	-200	200
合 計					12,522,000	12,522,000			2,046,797	0		2,046,797
					0	12,522,000			56,128,331	0	-43,606,331	56,128,331

監察院

經費類平衡表

中華民國 101 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	4,136,669	221000-4 保管款	3,238,346
210500-5 保留庫款	5,677,400	221110-2 應付歲出款—本年度	1,574,450
210510-9 保留庫款—本年度	13,135,271	221200-3 代收款	898,323
211300-1 押金	108,568	221400-2 應付歲出保留款	5,677,400
		221410-6 應付歲出保留款—本年度	11,560,821
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	23,057,908	合 計	23,057,908
附註：	:		

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 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			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	
(二)本期收入			22,465,306
1. 212000-3 預計支用數		26,867,784	
收入數	26,867,784		
本機關經費預算部分	26,141,000		
統籌科目部分	726,784		
2. 221000-4 保管款		-348,381	
收入數	116,000		
減：退還數	-464,381		
3. 221200-3 代收款		-4,054,097	
收入數	2,020,969		
減：退還數	-6,075,066		
收 項 總 計			112,034,708
二、付 項			
(一)本期支出			75,177,592
1. 213000-9 經費支出		70,579,294	
支付數	70,579,294		
本機關經費預算部分	67,449,710		
統籌科目部分	3,129,584		
過次頁			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 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
承 前 頁		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		9,551,098
支付數	9,515,719	
註銷數	35,379	
國庫未撥款部分	35,379	
3. 211400-6 暫付款		-4,952,800
支付數	453,620	
本年度部分	453,620	
減：收回或沖轉數	-5,406,420	
本年度部分	-5,406,420	
(二)本期結存		36,857,116
1. 210100-7 專戶存款		4,136,669
2. 210300-6 可支庫款		13,907,776
3. 210500-5 保留庫款		5,677,400
4. 210510-9 保留庫款—本年度		13,135,271
付 項 總 計		112,034,708

監察院
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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				0007000000-6 監察院主管	766,954,000	0	766,954,000			67,449,710	1,574,450	13,907,776								
					0	0			739,910,953	11,560,821	0									
					0	766,954,000														
				01				0007010000- 監察院	766,954,000	0	766,954,000			67,449,710	1,574,450	13,907,776				
									0	0			739,910,953	11,560,821	0					
									0	766,954,000										
								01				3707010100-4 一般行政	679,856,000	0	679,856,000			40,738,294	737,470	13,304,469
													0	0			659,262,140	6,551,921	0	
													0	679,856,000						
								0100 人事費	627,969,000	0	627,969,000			32,006,149	0	13,267,294				
									0	0			614,701,706	0	0					
									0	627,969,000										
								0200 業務費	50,270,000	0	50,270,000			8,722,145	737,470	6,175				
									0	0			42,974,434	6,551,921	0					
									0	50,270,000										
								0400 獎補助費	1,617,000	0	1,617,000			10,000	0	31,000				
									0	0			1,586,000	0	0					
									0	1,617,000										
				02				3707010300-3 議事業務	10,063,000	0	10,063,000			2,849,357	0	612				
									0	0			10,062,388	0	0					
									0	10,063,000										
												0200 業務費	10,063,000	0	10,063,000			2,849,357	0	612
													0	0			10,062,388	0	0	
													0	10,063,000						
03				3707010900-0 調查巡察業務	22,755,000	0	22,755,000			6,758,706	0	155,932								
					0	0			22,599,068	0	0									
					0	22,755,000														
								0200 業務費	22,755,000	0	22,755,000			6,758,706	0	155,932				
									0	0			22,599,068	0	0					
									0	22,755,000										

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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	14,701,000 0 0	0 0 14,701,000	14,701,000		2,134,007 14,700,121	0 0	879 0
				0200 業務費	14,701,000 0 0	0 0 14,701,000	14,701,000		2,134,007 14,700,121	0 0	879 0
		05		3707019000-9 一般建築及設備	38,657,000 0 922,000	0 0 39,579,000	39,579,000		14,969,346 33,287,236	836,980 5,008,900	445,884 0
			01	3707019002-4* 營建工程	7,680,000 0 922,000	0 0 8,602,000	8,602,000		1,297,262 7,046,148	836,980 717,900	972 0
				0300 設備及投資	7,680,000 0 922,000	0 0 8,602,000	8,602,000		1,297,262 7,046,148	836,980 717,900	972 0
			02	3707019011-5* 交通及運輸設備	9,350,000 0 0	0 0 9,350,000	9,350,000		197,129 8,905,400	0 0	444,600 0
				0300 設備及投資	9,350,000 0 0	0 0 9,350,000	9,350,000		197,129 8,905,400	0 0	444,600 0
			03	3707019019-7* 其他設備	21,627,000 0 0	0 0 21,627,000	21,627,000		13,474,955 17,335,688	0 4,291,000	312 0
				0300 設備及投資	21,627,000 0 0	0 0 21,627,000	21,627,000		13,474,955 17,335,688	0 4,291,000	312 0
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000 0 -922,000	0 0 0	0		0 0	0 0	0 0

監察院
經費累計表

第12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 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						
				0900 預備金	922,000	0	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	9,119,715	0	9,119,715			2,593,520	0	0
					0	0				9,119,715	0	0
					0	9,119,715						
				0100 人事費	9,119,715	0	9,119,715			2,593,520	0	0
					0	0				9,119,715	0	0
					0	9,119,715						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	91,237,329	1,050,961	92,288,290			536,064	0	0
					0	0				92,288,290	0	0
					0	92,288,290						
				0100 人事費	91,237,329	1,050,961	92,288,290			536,064	0	0
					0	0				92,288,290	0	0
					0	92,288,290						
				合 計	867,311,044	1,050,961	868,362,005			70,579,294	1,574,450	13,907,776
					0	0				841,318,958	11,560,821	0
					0	868,362,005						