

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 101 年 5 月份 (101 年度)

監察院

101年5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 05 月 31 日

第 5 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	7,317,000	122000-7 預計納庫數	12,522,000
112100-5 歲入分配數	5,205,000	123000-2 歲入實收數	38,538,806
113000-6 歲入納庫數	38,538,806	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	51,265,056	合 計	51,265,056
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日起至 101 年 05 月 31 日止

第 5 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			9,888,092
1.123000-2 歲入實收數 收入數	9,888,092	9,888,092	
收 項 總 計			9,888,092
二、付 項			
(一)本期支出			9,888,092
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	9,888,092	9,888,092	
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,888,092

監察院
歲入累計表

第 5 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 05 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			9,879,935	0		9,879,935
					0	5,080,000			38,445,628	0	-33,365,628	38,445,628
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			9,879,935	0		9,879,935
					0	5,080,000			38,445,628	0	-33,365,628	38,445,628
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			7,226,684	0		7,226,684
					0	4,625,000			28,966,121	0	-24,341,121	28,966,121
				0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			7,226,684	0		7,226,684
					0	4,625,000			28,966,121	0	-24,341,121	28,966,121
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			2,651,415	0		2,651,415
					0	415,000			9,185,573	0	-8,770,573	9,185,573
				0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			2,651,415	0		2,651,415
					0	415,000			9,185,573	0	-8,770,573	9,185,573
				0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			1,836	0		1,836
					0	40,000			293,934	0	-253,934	293,934
0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			1,836	0		1,836				
	0	40,000			293,934	0	-253,934	293,934				
03	75	01	0500000000-8 規費收入	187,000	187,000			7,330	0		7,330	
				0	75,000			75,512	0	-512	75,512	
			0507010000-0 監察院	187,000	187,000			7,330	0		7,330	
				0	75,000			75,512	0	-512	75,512	
		0507010300-3 使用規費收入	187,000	187,000			7,330	0		7,330		
			0	75,000			75,512	0	-512	75,512		

監察院
歲入累計表

第 5 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 05 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			130	0		130		
				資料使用費	0	40,000			41,912	0	-1,912	41,912		
			02	0507010312-2	86,000	86,000			7,200	0		7,200		
				場地設施使用費	0	35,000			33,600	0	1,400	33,600		
			0700000000-9	財產收入	135,000	135,000			0	0		0		
					0	50,000			10,371	0	39,629	10,371		
			0707010000-0	監察院	135,000	135,000			0	0		0		
					0	50,000			10,371	0	39,629	10,371		
			01	01	01	0707010100-5	125,000	125,000			0	0		0
						財產孳息	0	50,000			616	0	49,384	616
			01	01	01	0707010101-8	0	0			0	0		0
						利息收入	0	0			616	0	-616	616
02	02	02	0707010106-1	125,000	125,000			0	0		0			
			租金收入	0	50,000			0	0	50,000	0			
02	02	02	0707010600-8	10,000	10,000			0	0		0			
			廢舊物資售價	0	0			9,755	0	-9,755	9,755			
07	74	01	1100000000-2	0	0			827	0		827			
			其他收入	0	0			7,295	0	-7,295	7,295			
01	01	01	1107010000-4	0	0			827	0		827			
			監察院	0	0			7,295	0	-7,295	7,295			
01	01	01	1107010900-	0	0			827	0		827			
			雜項收入	0	0			7,295	0	-7,295	7,295			

監察院
歲入累計表

第 5 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 05 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	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
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			827	0	
					0	0			7,295	0	-7,295
				合 計	12,522,000	12,522,000			9,888,092	0	9,888,092
					0	5,205,000			38,538,806	0	-33,333,806
											38,538,806

監察院

經費類平衡表

中華民國 101 年 05 月 31 日

第 5 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	7,889,751	221000-4 保管款	3,855,103
210300-6 可支庫款	27,201,083	221200-3 代收款	4,034,648
210500-5 保留庫款	19,636,822	221400-2 應付歲出保留款	19,636,822
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	366,088,000
211300-1 押金	108,568	222100-4 歲出分配數	449,295,789
211400-6 暫付款	1,500,640	減 213000-9 經費支出	420,194,066
212000-3 預計支出數	366,088,000	淨額	29,101,723
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	422,824,864	合 計	422,824,864
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日起至 101 年 05 月 31 日止

第 5 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			62,899,474
1. 210100-7 專戶存款		7,782,571	
2. 210300-6 可支庫款		31,276,681	
3. 210500-5 保留庫款		23,440,222	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			57,215,797
1. 212000-3 預計支用數		57,108,617	
收入數	57,108,617		
本機關經費預算部分	55,581,000		
統籌科目部分	1,527,617		
2. 221000-4 保管款		35,500	
收入數	35,500		
3. 221200-3 代收款		71,680	
收入數	3,115,566		
減：退還數	-3,043,886		
收 項 總 計			120,115,271
二、付 項			
(一)本期支出			64,987,615
1. 213000-9 經費支出		60,887,215	
支付數	60,887,215		
本機關經費預算部分	59,359,598		
統籌科目部分	1,527,617		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,803,400	
過次頁			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
支付數	3,803,400		
3. 211400-6 暫付款		297,000	
支付數	1,051,275		
本年度部分	1,051,275		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-754,275		
(二)本期結存			55,127,656
1. 210100-7 專戶存款		7,889,751	
2. 210300-6 可支庫款		27,201,083	
3. 210500-5 保留庫款		19,636,822	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			120,115,271

監察院
經費累計表

第5號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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	400,866,000			59,359,598	0	29,101,723														
					0	0				371,764,277	0	1,500,640														
					0	766,954,000																				
				01							0007010000- 監察院	766,954,000	0	400,866,000			59,359,598	0	29,101,723							
												0	0				371,764,277	0	1,500,640							
												0	766,954,000													
											01							3707010100-4 一般行政	679,856,000	0	368,402,000			47,924,848	0	20,073,398
																			0	0				348,328,602	0	1,225,640
																			0	679,856,000						
											0100 人事費	627,969,000	0	347,921,000			44,149,422	0	14,089,542							
												0	0				333,831,458	0	0							
												0	627,969,000													
											0200 業務費	50,270,000	0	19,785,000			3,774,226	0	5,949,056							
												0	0				13,835,944	0	1,225,640							
												0	50,270,000													
											0400 獎補助費	1,617,000	0	696,000			1,200	0	34,800							
												0	0				661,200	0	0							
												0	1,617,000													
											02	3707010300-3 議事業務	10,063,000	0	3,152,000			557,061	0	1,388,856						
													0	0				1,763,144	0	0						
													0	10,063,000												
												0200 業務費	10,063,000	0	3,152,000			557,061	0	1,388,856						
												0	0	1,763,144				0	0							
												0	10,063,000													
				03	3707010900-0 調查巡察業務	22,755,000	0	8,511,000			1,526,367	0	1,818,678													
						0	0				6,692,322	0	275,000													
						0	22,755,000																			
					0200 業務費	22,755,000	0	8,511,000			1,526,367	0	1,818,678													
					0	0	6,692,322				0	275,000														
					0	22,755,000																				

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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	
款	項	目	節	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)
				第一預備金	全年度預算數							
		04		3707011200-4 財產申報業務	14,701,000	0	5,108,000			352,967	0	690,879
					0	0				4,417,121	0	0
					0	14,701,000						
				0200 業務費	14,701,000	0	5,108,000			352,967	0	690,879
					0	0				4,417,121	0	0
					0	14,701,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	38,657,000	0	15,693,000			8,998,355	0	5,129,912
					0	0				10,563,088	0	0
					0	38,657,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	7,680,000	0	4,810,000			0	0	3,760,078
					0	0				1,049,922	0	0
					0	7,680,000						
				0300 設備及投資	7,680,000	0	4,810,000			0	0	3,760,078
					0	0				1,049,922	0	0
					0	7,680,000						
			02	3707019011-5* 交通及運輸設備	9,350,000	0	9,350,000			8,690,000	0	660,000
					0	0				8,690,000	0	0
					0	9,350,000						
				0300 設備及投資	9,350,000	0	9,350,000			8,690,000	0	660,000
					0	0				8,690,000	0	0
					0	9,350,000						
			03	3707019019-7* 其他設備	21,627,000	0	1,533,000			308,355	0	709,834
					0	0				823,166	0	0
					0	21,627,000						
				0300 設備及投資	21,627,000	0	1,533,000			308,355	0	709,834
					0	0				823,166	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

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	2,737,265	0	2,737,265			-13,500	0	0
					0	0				2,737,265	0	0
					0	2,737,265						
				0100 人事費	2,737,265	0	2,737,265			-13,500	0	0
					0	0				2,737,265	0	0
					0	2,737,265						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	45,692,524	0	45,692,524			1,541,117	0	0
					0	0				45,692,524	0	0
					0	45,692,524						
				0100 人事費	45,692,524	0	45,692,524			1,541,117	0	0
					0	0				45,692,524	0	0
					0	45,692,524						
				合 計	815,383,789	0	449,295,789			60,887,215	0	29,101,723
					0	0				420,194,066	0	1,500,640
					0	815,383,789						

監察院

以前年度歲出保留數餘額表

第5號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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		
100	06				000700000-6 監察院主管	0	0		0	0	0	0		
						29,213,348	0		3,803,400	9,576,526	0	19,636,822	0	
					01	0007010000- 監察院	0	0		0	0	0	0	0
							29,213,348	0		3,803,400	9,576,526	0	19,636,822	0
					01	3707010100-4 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
							4,353,579	0		0	2,316,012	0	2,037,567	0
					05	0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
							4,353,579	0		0	2,316,012	0	2,037,567	0
					05	3707019000-9 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
							24,859,769	0		3,803,400	7,260,514	0	17,599,255	0
					01	3707019002-4* 管建工程	0	0		0	0	0	0	0
							3,947,269	0		0	2,937,114	0	1,010,155	0
					03	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
							3,947,269	0		0	2,937,114	0	1,010,155	0
03	3707019019-7* 其他設備	0	0		0	0	0	0	0					
		20,912,500	0		3,803,400	4,323,400	0	16,589,100	0					
03	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
		20,912,500	0		3,803,400	4,323,400	0	16,589,100	0					
		小計	0	0		0	0	0	0					
			29,213,348	0		3,803,400	9,576,526	0	19,636,822	0				
		合計	0	0		0	0	0	0					
			29,213,348	0		3,803,400	9,576,526	0	19,636,822	0				