

立法院104年1月份會計報告

目 次

報表名稱	頁次
1. 歲入類平衡表.....	1
2. 歲入類現金出納表.....	2
3. 歲入累計表.....	3-4
4. 經費類平衡表.....	5
5. 經費類現金出納表.....	6-7
6. 經費累計表.....	8-10
7. 以前年度歲出保留數餘額表.....	11-13

立法院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	3,885,077	123000-2 歲入實收數	3,885,077
合 計	3,885,077	合 計	3,885,077
附註：			

立法院
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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	3,885,077	3,885,077	3,885,077
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 (二)本期結存 付 項 總 計	3,885,077	3,885,077	3,885,077

立法院
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	22	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			82,801	0		82,801				
					0	0			82,801	0	-82,801	82,801				
				0404010000-3 立法院	0	0			82,801	0		82,801				
					0	0			82,801	0	-82,801	82,801				
				0404010300-7 賠償收入	0	0			82,801	0		82,801				
					0	0			82,801	0	-82,801	82,801				
				0404010301-0 一般賠償收入	0	0			82,801	0		82,801				
					0	0			82,801	0	-82,801	82,801				
				04	22	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0			3,774,380	0		3,774,380
									0	0			3,774,380	0	-3,774,380	3,774,380
0704010000-0 立法院	0	0							3,774,380	0		3,774,380				
	0	0							3,774,380	0	-3,774,380	3,774,380				
0704010100-4 財產孳息	0	0							3,698,990	0		3,698,990				
	0	0							3,698,990	0	-3,698,990	3,698,990				
0704010106-0 租金收入	0	0							3,698,990	0		3,698,990				
	0	0							3,698,990	0	-3,698,990	3,698,990				
0704010600-7 廢舊物資售價	0	0							75,390	0		75,390				
	0	0							75,390	0	-75,390	75,390				
07	23			1100000000-2 其他收入	0	0			27,896	0		27,896				
					0	0			27,896	0	-27,896	27,896				
				1104010000-3 立法院	0	0			27,896	0		27,896				
					0	0			27,896	0	-27,896	27,896				

立法院
歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

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		1104010900-4 雜項收入	0	0		27,896	0		27,896
					0	0		27,896	0	-27,896	27,896
		01		1104010901-7 收回以前年度歲出	0	0		3,500	0		3,500
					0	0		3,500	0	-3,500	3,500
		02		1104010909-9 其他雜項收入	0	0		24,396	0		24,396
					0	0		24,396	0	-24,396	24,396
				合 計	0	0		3,885,077	0		3,885,077
					0	0		3,885,077	0	-3,885,077	3,885,077

立法院

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	145,716,286	221000-4 保管款	139,635,304
210300-6 可支庫款	107,320,684	221200-3 代收款	6,080,982
210500-5 保留庫款	102,526,118	221300-8 預領經費	372,493,526
210900-3 零用金	800,000	221400-2 應付歲出保留款	102,526,118
211300-1 押金	29,000	221500-7 應付保管有價證券	14,531,163
211400-6 暫付款	5,260,821	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	14,531,163	減 213000-9 經費支出	259,112,021
		淨額	-259,112,021
		231100-5 經費賸餘—押金部分	29,000
合 計	376,184,072	合 計	376,184,072
附註：			

立法院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			253,929,376
1. 210100-7 專戶存款		151,403,258	
2. 210500-5 保留庫款		102,526,118	
(二)本期收入			366,806,554
1. 221300-8 預領經費 領到數	372,493,526	372,493,526	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,777,723	-9,418,474	
減：退還數	-11,196,197		
3. 221200-3 代收款 收入數	7,420,250	3,731,502	
減：退還數	-3,688,748		
收 項 總 計			620,735,930
二、付 項			
(一)本期支出			264,372,842
1. 213000-9 經費支出 支付數		259,112,021	
本機關經費預算部分	214,298,495		
統籌科目部分	44,813,526		
2. 211400-6 暫付款 支付數		5,260,821	
本年度部分	13,668,177		
減：收回或沖轉數		-8,407,356	
過 次 頁			

立法院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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 年 度 部 分			
(二) 本期結存	-8,407,356		356,363,088
1. 210100-7 專戶存款		145,716,286	
2. 210300-6 可支庫款		107,320,684	
3. 210500-5 保留庫款		102,526,118	
4. 210900-3 零用金		800,000	
付 項 總 計			620,735,930

立法院
經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號 第 1 頁

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					字	起訖 號數											
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年預算數	截至本月止 累計實現數		保留數	備註 (暫付數)													
03				0004000000-5 立法院主管	0	0	0			214,298,495	0	-214,298,495												
					0	0				214,298,495	0	5,260,821												
				01					0004010000-1 立法院	0	0	0			214,298,495	0	-214,298,495							
										0	0				214,298,495	0	5,260,821							
									01					3404010100-7 一般行政	0	0	0			116,790,048	0	-116,790,048		
															0	0				116,790,048	0	4,436,920		
														0100 人事費		0		0	0			108,540,146	0	-108,540,146
																0		0				108,540,146	0	636,663
				0200 業務費		0		0	0			7,584,902	0	-7,584,902										
						0		0				7,584,902	0	3,800,257										
				0400 獎補助費		0		0	0			665,000	0	-665,000										
						0		0				665,000	0	0										
				02					3404010200-1 委員問政業務	0	0	0			96,222,021	0	-96,222,021							
										0	0				96,222,021	0	766,901							
				01					3404010201-4 委員歲費及公費	0	0	0			41,080,600	0	-41,080,600							
										0	0				41,080,600	0	0							
				0100 人事費						0	0	0			41,080,600	0	-41,080,600							
										0	0				41,080,600	0	0							
				02					3404010203-0 公費助理	0	0	0			45,412,411	0	-45,412,411							
										0	0				45,412,411	0	0							

立法院
經費累計表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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					字
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		經費用數	截至本月止 累計實現數		保留數	備註 (暫付數)	
					全年度預算數							
				0100 人事費	0	0	0			45,412,411	0	-45,412,411
					0	0				45,412,411	0	0
			03	3404010204-2 國會交流事務	0	0	0			207,890	0	-207,890
					0	0				207,890	0	0
				0200 業務費	0	0	0			207,890	0	-207,890
					0	0				207,890	0	0
			04	3404010205-5 委員會館	0	0	0			716,538	0	-716,538
					0	0				716,538	0	766,901
				0200 業務費	0	0	0			716,538	0	-716,538
					0	0				716,538	0	766,901
			05	3404010206-8 問政相關業務	0	0	0			8,804,582	0	-8,804,582
					0	0				8,804,582	0	0
				0100 人事費	0	0	0			7,223,160	0	-7,223,160
					0	0				7,223,160	0	0
				0200 業務費	0	0	0			1,581,422	0	-1,581,422
					0	0				1,581,422	0	0
		03		3404010300-6 議事業務	0	0	0			236,070	0	-236,070
					0	0				236,070	0	0
				0200 業務費	0	0	0			236,070	0	-236,070
					0	0				236,070	0	0

立法院
經費累計表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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								
款	項	目	節	代號及名稱	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												
02		05		3404010500-5	0	0	0			20,356	0	-20,356							
				國會圖書業務	0	0				20,356	0	57,000							
					0	0													
				0200	0	0				0	0	-20,356							
				業務費	0	0				20,356	0	57,000							
					0	0													
				07							3404010700-4	0	0	0			1,030,000	0	-1,030,000
											黨團補助	0	0				1,030,000	0	0
												0	0						
											0400	0	0				0	0	-1,030,000
											獎補助費	0	0				1,030,000	0	0
												0	0						
02				8903304500-4	0	0	0			510,705	0	-510,705							
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				510,705	0	0							
					0	0													
				0100	0	0				0	0	-510,705							
				人事費	0	0				510,705	0	0							
					0	0													
05				7506205300-0	0	0	0			44,302,821	0	-44,302,821							
				公務人員退休撫卹給付	0	0				44,302,821	0	0							
					0	0													
				0100	0	0				0	0	-44,302,821							
				人事費	0	0				44,302,821	0	0							
					0	0													
合 計				0	0	0			259,112,021	0	-259,112,021								
				0	0				259,112,021	0	5,260,821								
				0	0														

立法院

以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度	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)	
					轉入數								
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
101	03				0004000000-5	0	0		0	0	0	0	
					立法院主管	3,919,255	0		0	0	0	3,919,255	0
					0004010000-1	0	0		0	0	0	0	0
					立法院	3,919,255	0		0	0	0	3,919,255	0
					02	3404010200-1	0	0		0	0	0	0
					委員問政業務	3,919,255	0		0	0	0	3,919,255	0
					05	3404010206-8	0	0		0	0	0	0
					問政相關業務	3,919,255	0		0	0	0	3,919,255	0
					0200	業務費	0	0		0	0	0	0
						3,919,255	0		0	0	0	3,919,255	0
		小計	0	0		0	0	0	0				
			3,919,255	0		0	0	0	3,919,255	0			
103	03				0004000000-5	0	0		0	0	0	0	
					立法院主管	98,606,863	0		0	0	0	98,606,863	0
					0004010000-1	0	0		0	0	0	0	0
					立法院	98,606,863	0		0	0	0	98,606,863	0
					01	3404010100-7	0	0		0	0	0	0
					一般行政	8,452,910	0		0	0	0	8,452,910	0
					0200	業務費	0	0		0	0	0	0
						8,452,910	0		0	0	0	8,452,910	0
					01	3404010100-7*	0	0		0	0	0	0
					一般行政	9,500,000	0		0	0	0	9,500,000	0
	0300	設備及投資	0	0		0	0	0					
	9,500,000	0		0	0	0	9,500,000	0					
	02	3404010200-1	0	0		0	0	0					
	委員問政業務	12,713,010	0		0	0	0	12,713,010	0				

立法院

以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	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
			03	3404010204-2 國會交流事務	0 10,300,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 10,300,000	0 0
				0200 業務費	0 10,300,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 10,300,000	0 0
			04	3404010205-5 委員會館	0 413,010	0 0		0 0	0 0	0 0	0 413,010	0 0
				0200 業務費	0 413,010	0 0		0 0	0 0	0 0	0 413,010	0 0
			05	3404010206-8 問政相關業務	0 2,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,000,000	0 0
				0200 業務費	0 2,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,000,000	0 0
			06	3404010600-0 公報業務	0 2,308,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,308,000	0 0
				0200 業務費	0 2,308,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 2,308,000	0 0
			08	3404019000-1 一般建築及設備	0 65,632,943	0 0		0 0	0 0	0 0	0 65,632,943	0 0
			01	3404019002-7* 營建工程	0 4,322,033	0 0		0 0	0 0	0 0	0 4,322,033	0 0
				0300 設備及投資	0 4,322,033	0 0		0 0	0 0	0 0	0 4,322,033	0 0
			03	3404019019-0* 其他設備	0 61,310,910	0 0		0 0	0 0	0 0	0 61,310,910	0 0
				0300 設備及投資	0 61,310,910	0 0		0 0	0 0	0 0	0 61,310,910	0 0

立法院

以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	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
				小計	0 98,606,863	0 0		0 0	0 0	0 0	0 98,606,863	0 0
				合計	0 102,526,118	0 0		0 0	0 0	0 0	0 102,526,118	0 0