

立法院104年9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.....	8-12
7. 以前年度歲出保留數餘額表.....	13-15

立法院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	588,000	122000-7 預計納庫數	9,755,000
112100-5 歲入分配數	9,167,000	123000-2 歲入實收數	16,939,154
113000-6 歲入納庫數	16,939,154		
合 計	26,694,154	合 計	26,694,154
附註：			

立法院
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 2 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			-1,697,249
1.123000-2 歲入實收數		-1,697,249	
收入數	521,971		
減：退還數	-2,219,220		
收 項 總 計			-1,697,249
二、付 項			
(一)本期支出			-1,697,249
1.113000-6 歲入納庫數		-1,697,249	
納庫數	521,971		
減：退還數	-2,219,220		
(二)本期結存			
付 項 總 計			-1,697,249

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

立法院
歲入累計表

第 9 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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 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	21	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0			
					0	0			1,502,837	0	-1,502,837	1,502,837			
				0404010000-3 立法院	0	0			0	0	0	0			
					0	0			1,502,837	0	-1,502,837	1,502,837			
				0404010300-7 賠償收入	0	0			0	0	0	0			
					0	0			1,502,837	0	-1,502,837	1,502,837			
				0404010301-0 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0			
					0	0			1,502,837	0	-1,502,837	1,502,837			
				04	22	01	0700000000-9 財產收入	6,464,000	6,464,000			378,940	0		378,940
								0	6,206,000			6,692,812	0	-486,812	6,692,812
04	22	01	01	0704010000-0 立法院	6,464,000	6,464,000			378,940	0		378,940			
					0	6,206,000			6,692,812	0	-486,812	6,692,812			
				0704010100-4 財產孳息	5,434,000	5,434,000			330,000	0		330,000			
					0	5,434,000			5,876,977	0	-442,977	5,876,977			
				0704010106-0 租金收入	5,434,000	5,434,000			330,000	0		330,000			
					0	5,434,000			5,876,977	0	-442,977	5,876,977			
				0704010600-7 廢舊物資售價	1,030,000	1,030,000			48,940	0		48,940			
					0	772,000			815,835	0	-43,835	815,835			
07	23			1100000000-2 其他收入	3,291,000	3,291,000			-2,076,189	0		-2,076,189			
					0	2,961,000			8,743,505	0	-5,782,505	8,743,505			
				1104010000-3 立法院	3,291,000	3,291,000			-2,076,189	0		-2,076,189			
					0	2,961,000			8,743,505	0	-5,782,505	8,743,505			

立法院
歲入累計表

第 9 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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 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		1104010900-4 雜項收入	3,291,000 0	3,291,000 2,961,000			-2,076,189 8,743,505	0 0		-2,076,189 8,743,505
			01	1104010901-7 收回以前年度歲出	2,800,000 0	2,800,000 2,500,000			1,500 7,925,141	0 0		1,500 7,925,141
			02	1104010909-9 其他雜項收入	491,000 0	491,000 461,000			-2,077,689 818,364	0 0		-2,077,689 818,364
				合 計	9,755,000 0	9,755,000 9,167,000			-1,697,249 16,939,154	0 0		-1,697,249 16,939,154

立法院

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 5 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	153,629,078	221000-4 保管款	145,730,588
210300-6 可支庫款	345,376,899	221200-3 代收款	7,898,490
210500-5 保留庫款	37,006,944	221400-2 應付歲出保留款	37,006,944
210900-3 零用金	800,000	221500-7 應付保管有價證券	15,850,123
211300-1 押金	29,000	222000-0 歲出預算數	925,504,000
211400-6 暫付款	29,844,800	222100-4 歲出分配數	2,719,711,792
211600-5 保管有價證券	15,850,123	減 213000-9 經費支出	2,343,690,093
212000-3 預計支用數	925,504,000	淨額	376,021,699
		231100-5 經費賸餘—押金部分	29,000
合 計	1,508,040,844	合 計	1,508,040,844
附註：			

立法院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 6 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			468,980,334
1. 210100-7 專戶存款		151,874,139	
2. 210300-6 可支庫款		263,021,251	
3. 210500-5 保留庫款		53,284,944	
4. 210900-3 零用金		800,000	
(二)本期收入			310,218,419
1. 212000-3 預計支用數		308,463,480	
收入數	308,463,480		
本機關經費預算部分	303,999,000		
統籌科目部分	4,464,480		
2. 221000-4 保管款		1,166,803	
收入數	2,396,347		
減：退還數	-1,229,544		
3. 221200-3 代收款		588,136	
收入數	9,999,437		
減：退還數	-9,411,301		
收 項 總 計			779,198,753
二、付 項			
(一)本期支出			242,385,832
1. 213000-9 經費支出		221,815,960	
支付數	221,815,960		
本機關經費預算部分	217,853,765		
統籌科目部分	3,962,195		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

立法院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 7 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	16,278,000	16,278,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	29,578,656	4,291,872	
本年度部分	29,578,656		
減：收回或沖轉數	-25,286,784		
本年度部分	-25,286,784		
(二)本期結存			536,812,921
1. 210100-7 專戶存款		153,629,078	
2. 210300-6 可支庫款		345,376,899	
3. 210500-5 保留庫款		37,006,944	
4. 210900-3 零用金		800,000	
付 項 總 計			779,198,753

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

立法院
經費累計表

第9號第 8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09 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																											
03	01			0004000000-5 立法院主管	3,536,881,000	0	2,611,377,000			217,853,765	0	375,519,414																					
					0	0				2,235,857,586	0	29,342,515																					
					0	3,536,881,000																											
				0004010000-1 立法院	3,536,881,000	0				2,611,377,000			217,853,765	0	375,519,414																		
					0	0							2,235,857,586	0	29,342,515																		
					0	3,536,881,000																											
				3404010100-7 一般行政	1,713,315,000	0							1,290,105,000			107,690,983	0	106,611,612															
					0	0										1,183,493,388	0	14,949,966															
					0	1,713,315,000																											
				0100 人事費	1,221,276,000	0										947,185,000			83,866,519	0	58,583,365												
					0	0													888,601,635	0	13,310,912												
					0	1,221,276,000																											
				0200 業務費	488,119,000	0													339,000,000			23,139,464	0	47,495,247									
					0	0																291,504,753	0	1,639,054									
					0	488,119,000																											
				0400 獎補助費	3,920,000	0																3,920,000			685,000	0	533,000						
					0	0																			3,387,000	0	0						
					0	3,920,000																											
				3404010100-7* 一般行政	48,494,000	0																			30,201,000			5,695,666	0	18,561,949			
					0	0																						11,639,051	0	0			
					0	48,494,000																											
				0300 設備及投資	48,494,000	0																						30,201,000			5,695,666	0	18,561,949
					0	0																									11,639,051	0	0
					0	48,494,000																											
3404010200-1 委員問政業務	1,361,198,000	0	1,039,406,000			98,338,075	0	68,014,176																									
	0	0				971,391,824	0	6,713,378																									
	0	1,361,198,000																															
3404010201-4 委員歲費及公費	292,725,000	0				249,359,000			21,492,800	0	5,131,686																						
	0	0							244,227,314	0	0																						
	0	292,725,000																															
	0	292,725,000																															

立法院
經費累計表

第9號第 9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09 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				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
				0100 人事費	292,725,000	0	249,359,000			21,492,800	0	5,131,686
					0	0				244,227,314	0	0
					0	292,725,000						
			02	3404010203-0 公費助理	772,994,000	0	588,254,000			56,662,391	0	21,267,269
					0	0				566,986,731	0	0
					0	772,994,000						
				0100 人事費	772,994,000	0	588,254,000			56,662,391	0	21,267,269
					0	0				566,986,731	0	0
					0	772,994,000						
			03	3404010204-2 國會交流事務	41,600,000	0	29,300,000			4,182,919	0	15,082,041
					0	0				14,217,959	0	0
					0	41,600,000						
				0200 業務費	41,600,000	0	29,300,000			4,182,919	0	15,082,041
					0	0				14,217,959	0	0
					0	41,600,000						
			04	3404010205-5 委員會館	111,956,000	0	69,500,000			5,050,838	0	18,974,661
					0	0				50,525,339	0	6,697,215
					0	111,956,000						
				0200 業務費	111,956,000	0	69,500,000			5,050,838	0	18,974,661
					0	0				50,525,339	0	6,697,215
					0	111,956,000						
			05	3404010206-8 問政相關業務	141,923,000	0	102,993,000			10,949,127	0	7,558,519
					0	0				95,434,481	0	16,163
					0	141,923,000						
				0100 人事費	83,723,000	0	62,793,000			6,855,104	0	1,439,062
					0	0				61,353,938	0	0
					0	83,723,000						
				0200 業務費	58,200,000	0	40,200,000			4,094,023	0	6,119,457
					0	0				34,080,543	0	16,163
					0	58,200,000						

立法院

經費累計表

第9號第 10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09 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						
		03		3404010300-6 議事業務	10,784,000	0	7,600,000			345,088	0	854,339
					0	0				6,745,661	0	221,952
					0	10,784,000						
				0200 業務費	10,784,000	0	7,600,000			345,088	0	854,339
					0	0				6,745,661	0	221,952
					0	10,784,000						
		04		3404010400-0 立法諮詢業務	5,200,000	0	3,050,000			369,169	0	600,632
					0	0				2,449,368	0	0
					0	5,200,000						
				0200 業務費	5,200,000	0	3,050,000			369,169	0	600,632
					0	0				2,449,368	0	0
					0	5,200,000						
		05		3404010500-5 國會圖書業務	22,878,000	0	12,700,000			788,630	0	3,570,703
					0	0				9,129,297	0	57,000
					0	22,878,000						
				0200 業務費	22,878,000	0	12,700,000			788,630	0	3,570,703
					0	0				9,129,297	0	57,000
					0	22,878,000						
		05		3404010500-5* 國會圖書業務	22,113,000	0	18,596,000			511,023	0	1,406,569
					0	0				17,189,431	0	0
					0	22,113,000						
				0300 設備及投資	22,113,000	0	18,596,000			511,023	0	1,406,569
					0	0				17,189,431	0	0
					0	22,113,000						
		06		3404010600-0 公報業務	28,667,000	0	15,700,000			1,625,131	0	7,528,410
					0	0				8,171,590	0	0
					0	28,667,000						
				0200 業務費	28,667,000	0	15,700,000			1,625,131	0	7,528,410
					0	0				8,171,590	0	0
					0	28,667,000						

立法院

經費累計表

第9號第 11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09 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						
		07		3404010700-4 黨團補助	13,560,000	0	10,170,000			1,120,000	0	241,072
					0	0				9,928,928	0	0
					0	13,560,000						
				0400 獎補助費	13,560,000	0	10,170,000			1,120,000	0	241,072
					0	0				9,928,928	0	0
					0	13,560,000						
		08		3404019000-1 一般建築及設備	307,672,000	0	183,849,000			1,370,000	0	168,129,952
					0	0				15,719,048	0	7,400,219
					0	307,672,000						
		01		3404019002-7* 營建工程	18,000,000	0	600,000			0	0	50,942
					0	0				549,058	0	0
					0	18,000,000						
				0300 設備及投資	18,000,000	0	600,000			0	0	50,942
					0	0				549,058	0	0
					0	18,000,000						
		03		3404019019-0* 其他設備	289,672,000	0	183,249,000			1,370,000	0	168,079,010
					0	0				15,169,990	0	7,400,219
					0	289,672,000						
				0300 設備及投資	289,672,000	0	183,249,000			1,370,000	0	168,079,010
					0	0				15,169,990	0	7,400,219
					0	289,672,000						
		09		3404019800-8 第一預備金	3,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	3,000,000						
				0900 預備金	3,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	3,000,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	13,730,485	0	13,730,485			3,962,195	0	0
					0	0				13,730,485	0	0
					0	13,730,485						

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09 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							
05				0100 人事費	13,730,485	0	13,730,485			3,962,195	0	0	
					0	0				13,730,485	0	0	
						0	13,730,485						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	94,604,307	0	94,604,307			0	0	502,285
						0	0			94,102,022	0	502,285	
						0	94,604,307						
					0100 人事費	94,604,307	0	94,604,307			0	0	502,285
						0	0			94,102,022	0	502,285	
						0	94,604,307						
					合 計	3,645,215,792	0	2,719,711,792			221,815,960	0	376,021,699
						0	0			2,343,690,093	0	29,844,800	
						0	3,645,215,792						

立法院

以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 13頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	保留數	
101	03				0004000000-5 立法院主管	0	0		0	0	0	0		
						3,919,255	0		42,000	712,388	0	3,206,867	0	
					01	0004010000-1 立法院	0	0		0	0	0	0	0
							3,919,255	0		42,000	712,388	0	3,206,867	0
					02	3404010200-1 委員問政業務	0	0		0	0	0	0	0
							3,919,255	0		42,000	712,388	0	3,206,867	0
05	3404010206-8 問政相關業務	0	0		0	0	0	0	0					
		3,919,255	0		42,000	712,388	0	3,206,867	0					
	0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0					
		3,919,255	0		42,000	712,388	0	3,206,867	0					
		小計		0	0		0	0	0	0				
				3,919,255	0		42,000	712,388	0	3,206,867	0			
103	03				0004000000-5 立法院主管	0	0		0	0	0	0		
						98,606,863	0		16,236,000	64,806,786	0	33,800,077	0	
					01	0004010000-1 立法院	0	0		0	0	0	0	0
							98,606,863	0		16,236,000	64,806,786	0	33,800,077	0
					01	3404010100-7 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
							8,452,910	0		0	1,968,750	0	6,484,160	0
					01	0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
							8,452,910	0		0	1,968,750	0	6,484,160	0
					01	3404010100-7* 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
							9,500,000	0		0	9,500,000	0	0	0
02	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
		9,500,000	0		0	9,500,000	0	0	0					
	02	3404010200-1 委員問政業務	0	0		0	0	0	0					
				12,713,010	0		0	4,880,803	0	7,832,207	0			

立法院

以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 14 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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
			03	3404010204-2 國會交流事務	0 10,300,000	0 0		0 0	0 3,330,390	0 0	0 6,969,610	0 0
				0200 業務費	0 10,300,000	0 0		0 0	0 3,330,390	0 0	0 6,969,610	0 0
			04	3404010205-5 委員會館	0 413,010	0 0		0 0	0 413,010	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	0 413,010	0 0		0 0	0 413,010	0 0	0 0	0 0
			05	3404010206-8 問政相關業務	0 2,000,000	0 0		0 0	0 1,137,403	0 0	0 862,597	0 0
				0200 業務費	0 2,000,000	0 0		0 0	0 1,137,403	0 0	0 862,597	0 0
			06	3404010600-0 公報業務	0 2,308,000	0 0		0 0	0 2,249,200	0 0	0 58,800	0 0
				0200 業務費	0 2,308,000	0 0		0 0	0 2,249,200	0 0	0 58,800	0 0
			08	3404019000-1 一般建築及設備	0 65,632,943	0 0		0 16,236,000	0 46,208,033	0 0	0 19,424,910	0 0
			01	3404019002-7* 營建工程	0 4,322,033	0 0		0 0	0 4,322,033	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	0 4,322,033	0 0		0 0	0 4,322,033	0 0	0 0	0 0
			03	3404019019-0* 其他設備	0 61,310,910	0 0		0 16,236,000	0 41,886,000	0 0	0 19,424,910	0 0
				0300 設備及投資	0 61,310,910	0 0		0 16,236,000	0 41,886,000	0 0	0 19,424,910	0 0

立法院

以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 15頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	保留數
					小計	0 98,606,863	0 0		0 16,236,000	0 64,806,786	0 0	0 33,800,077	0 0
					合計	0 102,526,118	0 0		0 16,278,000	0 65,519,174	0 0	0 37,006,944	0 0