

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 104 年 2 月份 (104 年度)

監察院

104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

監察院

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 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
110100-4 歲入結存	2,926,120	121100-6 暫收款	2,926,120
112000-0 歲入預算數	12,525,000	122000-7 預計納庫數	12,525,000
113000-6 歲入納庫數	6,975,136	123000-2 歲入實收數	6,975,136
合 計	22,426,256	合 計	22,426,256
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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			1,467,381
1.110100-4 歲入結存		1,467,381	
(二)本期收入			1,713,760
1.123000-2 歲入實收數		255,021	
收入數	255,021		
2.121100-6 暫收款		1,458,739	
收入數	1,947,656		
減：退還或沖轉數	-488,917		
收 項 總 計			3,181,141
二、付 項			
(一)本期支出			255,021
1.113000-6 歲入納庫數		255,021	
納庫數	255,021		
(二)本期結存			2,926,120
1.110100-4 歲入結存		2,926,120	
付 項 總 計			3,181,141

監察院
歲入累計表

第 2 號 第 1 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 02 月 28 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	58	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			234,725	0		234,725
					0	0			6,911,993	0	-6,911,993	6,911,993
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			234,725	0		234,725
					0	0			6,911,993	0	-6,911,993	6,911,993
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			194,725	0		194,725
					0	0			2,161,193	0	-2,161,193	2,161,193
				0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			194,725	0		194,725
					0	0			2,161,193	0	-2,161,193	2,161,193
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			40,000	0		40,000
					0	0			4,750,800	0	-4,750,800	4,750,800
				0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			40,000	0		40,000
					0	0			4,750,800	0	-4,750,800	4,750,800
04	66	01	03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			8,534	0		8,534
					0	0			21,413	0	-21,413	21,413
04	66	01	01	0707010000-0 監察院	228,000	228,000			8,534	0		8,534
					0	0			21,413	0	-21,413	21,413
				0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			8,534	0		8,534
	0	0			17,221	0	-17,221	17,221				

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
07	66		01	0707010101-8 利息收入	0	0			827	0		827
					0	0			1,807	0	-1,807	1,807
			02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000			7,707	0		7,707
					0	0			15,414	0	-15,414	15,414
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0
					0	0			4,192	0	-4,192	4,192
				1100000000-2 其他收入	97,000	97,000			11,762	0		11,762
					0	0			41,730	0	-41,730	41,730
				1107010000-4 監察院	97,000	97,000			11,762	0		11,762
					0	0			41,730	0	-41,730	41,730
			01	1107010900- 雜項收入	97,000	97,000			11,762	0		11,762
					0	0			41,730	0	-41,730	41,730
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			4,609	0		4,609
					0	0			21,831	0	-21,831	21,831
			02	1107010909-0 其他雜項收入	97,000	97,000			7,153	0		7,153
		0	0			19,899	0	-19,899	19,899			
合 計				12,525,000	12,525,000			255,021	0		255,021	
				0	0			6,975,136	0	-6,975,136	6,975,136	

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 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	5,445,333	221000-4 保管款	3,654,986
210300-6 可支庫款	39,982,300	221100-9 應付歲出款	520,000
210500-5 保留庫款	14,774,166	221200-3 代收款	1,790,347
210900-3 零用金	400,000	221300-8 預領經費	230,210,000
211300-1 押金	110,067	221400-2 應付歲出保留款	14,254,166
211400-6 暫付款	1,529,200	222000-0 歲出預算數	768,618,948
212000-3 預計支用數	720,265,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	236,652,448
		淨額	-236,652,448
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
合 計	782,506,066	合 計	782,506,066
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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			49,151,365
1. 210100-7 專戶存款		4,720,634	
2. 210300-6 可支庫款		29,256,565	
3. 210500-5 保留庫款		14,774,166	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			130,951,999
1. 221300-8 預領經費 領到數	129,913,000	129,913,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	314,300	314,300	
統籌科目部分	314,300		
3. 221000-4 保管款 收入數	1,046,090	-157,721	
減：退還數	-1,203,811		
4. 221200-3 代收款 收入數	2,438,632	882,420	
減：退還數	-1,556,212		
收 項 總 計			180,103,364
二、付 項			
(一)本期支出			119,501,565
1. 213000-9 經費支出 支付數	119,206,973	119,206,973	
本機關經費預算部分	118,892,673		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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			
統籌科目部分	314,300		
2. 211400-6 暫付款		294,592	
支付數	624,300		
本年度部分	624,300		
減：收回或沖轉數	-329,708		
本年度部分	-329,708		
(二)本期結存			60,601,799
1. 210100-7 專戶存款		5,445,333	
2. 210300-6 可支庫款		39,982,300	
3. 210500-5 保留庫款		14,774,166	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			180,103,364

監察院

經費累計表

第2號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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							全年預算數
06				0007000000-6 監察院主管	720,265,000	0	0			118,892,673	0	-188,298,500
					0	0				188,298,500	0	1,529,200
					0	720,265,000						
	01			0007010000- 監察院	720,265,000	0	0			118,892,673	0	-188,298,500
					0	0				188,298,500	0	1,529,200
					0	720,265,000						
		01		3707010100-4 一般行政	658,053,000	0	0			117,249,198	0	-186,022,704
					0	0				186,022,704	0	1,529,200
					0	658,053,000						
				0100 人事費	605,543,000	0	0			114,047,012	0	-182,062,485
					0	0				182,062,485	0	19,920
					0	605,543,000						
				0200 業務費	50,933,000	0	0			2,464,186	0	-3,222,219
					0	0				3,222,219	0	1,509,280
					0	50,933,000						
				0400 獎補助費	1,577,000	0	0			738,000	0	-738,000
					0	0				738,000	0	0
					0	1,577,000						
		02		3707010300-3 議專業務	8,172,000	0	0			315,346	0	-377,645
					0	0				377,645	0	0
					0	8,172,000						
				0200 業務費	8,172,000	0	0			315,346	0	-377,645
					0	0				377,645	0	0
					0	8,172,000						
		03		3707010900-0 調查巡察業務	19,597,000	0	0			518,180	0	-663,254
					0	0				663,254	0	0
					0	19,597,000						
				0200 業務費	19,597,000	0	0			518,180	0	-663,254
					0	0				663,254	0	0
					0	19,597,000						

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	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					
		04		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000	0	0		655,449	0	-1,080,397	
					0	0			1,080,397	0	0	
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	0		655,449	0	-1,080,397	
					0	0			1,080,397	0	0	
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	24,047,000	0	0		154,500	0	-154,500	
					0	0			154,500	0	0	
					0	24,047,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	6,009,000	0	0		0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	6,009,000						
				0300 設備及投資	6,009,000	0	0		0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	6,009,000						
			02	3707019019-7* 其他設備	18,038,000	0	0		154,500	0	-154,500	
					0	0			154,500	0	0	
					0	18,038,000						
				0300 設備及投資	18,038,000	0	0		154,500	0	-154,500	
					0	0			154,500	0	0	
					0	18,038,000						
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000	0	0		0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	922,000						
				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	314,300	0	0		314,300	0	-314,300	
					0	0			314,300	0	0	
					0	314,300						

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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						
				0100 人事費	314,300	0	0			314,300	0	-314,300
					0	0				314,300	0	0
					0	314,300						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	48,039,648	0	0			0	0	-48,039,648
					0	0				48,039,648	0	0
					0	48,039,648						
				0100 人事費	48,039,648	0	0			0	0	-48,039,648
					0	0				48,039,648	0	0
					0	48,039,648						
				合 計	768,618,948	0	0			119,206,973	0	-236,652,448
					0	0				236,652,448	0	1,529,200
					0	768,618,948						