

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 102 年 04 月份 (102 年度)

監察院

102 年 04 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 102 年 04 月 30 日

第4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	13,668,000	122000-7 預計納庫數	20,484,000
112100-5 歲入分配數	6,816,000	123000-2 歲入實收數	11,616,757
113000-6 歲入納庫數	11,616,757	124000-8 收回以前年度納庫款	100,000
114000-1 退還以前年度歲入款	100,000		
合 計	32,200,757	合 計	32,200,757
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			3,447,129
1.123000-2 歲入實收數		3,447,129	
收入數	3,447,129		
收 項 總 計			3,447,129
二、付 項			
(一)本期支出			3,447,129
1.113000-6 歲入納庫數		3,447,129	
納庫數	3,447,129		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,447,129

監察院
歲入累計表

第 4 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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	58			0400000000-2	20,200,000	20,200,000			3,413,218	0		3,413,218	
				罰款及賠償收入	0	6,732,000			11,463,526	0	-4,731,526	11,463,526	
				0407010000-4	20,200,000	20,200,000			3,413,218	0		3,413,218	
				監察院	0	6,732,000			11,463,526	0	-4,731,526	11,463,526	
				01	0407010100-	18,600,000	18,600,000			3,070,218	0		3,070,218
				罰金罰鍰及息金	0	6,200,000			9,828,194	0	-3,628,194	9,828,194	
				01	0407010101-1	18,600,000	18,600,000			3,070,218	0		3,070,218
				罰金罰鍰	0	6,200,000			9,828,194	0	-3,628,194	9,828,194	
				02	0407010200-3	1,500,000	1,500,000			343,000	0		343,000
				沒入及沒收財物	0	500,000			1,239,000	0	-739,000	1,239,000	
				01	0407010201-6	1,500,000	1,500,000			343,000	0		343,000
				沒入金	0	500,000			1,239,000	0	-739,000	1,239,000	
				03	0407010300-	100,000	100,000			0	0		0
				賠償收入	0	32,000			396,332	0	-364,332	396,332	
01	0407010301-0	100,000	100,000			0	0		0				
一般賠償收入	0	32,000			396,332	0	-364,332	396,332					
03	68			0500000000-8	148,000	148,000			24,101	0		24,101	
				規費收入	0	44,000			44,233	0	-233	44,233	
				0507010000-0	148,000	148,000			24,101	0		24,101	
				監察院	0	44,000			44,233	0	-233	44,233	
	01	0507010300-3	148,000	148,000			24,101	0		24,101			
使用規費收入	0	44,000			44,233	0	-233	44,233					

監察院
歲入累計表

第 4 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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		
04	67		01	0507010305-7 資料使用費	71,000	71,000			19,301	0		19,301		
					0	20,000			22,633	0	-2,633	22,633		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000	77,000			4,800	0		4,800		
					0	24,000			21,600	0	2,400	21,600		
				0700000000-9 財產收入	136,000	136,000			7,736	0		7,736		
					0	40,000			39,029	0	971	39,029		
				0707010000-0 監察院	136,000	136,000			7,736	0		7,736		
					0	40,000			39,029	0	971	39,029		
				01	0707010100-5 財產孳息	126,000	126,000			7,736	0		7,736	
					0	40,000			31,309	0	8,691	31,309		
					01	0707010101-8 利息收入	0	0			27	0		27
					0	0			473	0	-473	473		
					02	0707010106-1 租金收入	126,000	126,000			7,709	0		7,709
					0	40,000			30,836	0	9,164	30,836		
07	61		02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0		
					0	0			7,720	0	-7,720	7,720		
				1100000000-2 其他收入	0	0			2,074	0		2,074		
					0	0			69,969	0	-69,969	69,969		
				1107010000-4 監察院	0	0			2,074	0		2,074		
					0	0			69,969	0	-69,969	69,969		
		01	1107010900- 雜項收入	0	0			2,074	0		2,074			
		0	0			69,969	0	-69,969	69,969					

監察院
歲入累計表

第 4 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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 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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0			2,074 69,969	0 0	2,074 69,969
				合 計	20,484,000 0	20,484,000 6,816,000			3,447,129 11,616,757	0 0	3,447,129 11,616,757

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 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	8,727,401	221000-4 保管款	3,816,403
210300-6 可支庫款	19,838,545	221100-9 應付歲出款	737,470
210500-5 保留庫款	16,128,303	221200-3 代收款	4,910,998
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	15,390,833
211300-1 押金	108,568	222000-0 歲出預算數	404,754,000
211400-6 暫付款	5,788,244	222100-4 歲出分配數	364,645,257
212000-3 預計支用數	404,754,000	減 213000-9 經費支出	338,618,468
		淨額	26,026,789
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	455,745,061	合 計	455,745,061
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			43,074,958
1. 210100-7 專戶存款		10,573,491	
2. 210300-6 可支庫款		15,716,853	
3. 210500-5 保留庫款		16,384,614	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			50,549,478
1. 212000-3 預計支用數		52,395,568	
收入數	52,395,568		
本機關經費預算部分	52,014,000		
統籌科目部分	381,568		
2. 221000-4 保管款		107,100	
收入數	263,000		
減：退還數	-155,900		
3. 221200-3 代收款		-1,953,190	
收入數	3,832,902		
減：退還數	-5,786,092		
收 項 總 計			93,624,436
二、付 項			
(一)本期支出			48,530,187
1. 213000-9 經費支出		48,331,132	
支付數	48,331,132		
本機關經費預算部分	47,949,564		
統籌科目部分	381,568		

過 次 頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	256,311	256,311	
3. 211400-6 暫付款 支付數	300,000	-57,256	
本年度部分	300,000		
減：收回或沖轉數	-357,256		
本年度部分	-357,256		
(二)本期結存			45,094,249
1. 210100-7 專戶存款		8,727,401	
2. 210300-6 可支庫款		19,838,545	
3. 210500-5 保留庫款		16,128,303	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			93,624,436

監察院

經費累計表

第4號 第 1頁

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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	720,473,000	0	315,719,000			47,949,564	0	23,616,289								
					0	0			292,102,711	0	3,377,744									
					0	720,473,000														
				01				0007010000- 監察院	720,473,000	0	315,719,000			47,949,564	0	23,616,289				
									0	0			292,102,711	0	3,377,744					
									0	720,473,000										
								01				3707010100-4 一般行政	657,715,000	0	301,557,000			45,500,295	0	16,623,158
													0	0			284,933,842	0	710,000	
													0	657,715,000						
								0100 人事費	604,943,000	0	287,165,000			41,629,877	0	12,867,427				
									0	0			274,297,573	0	0					
									0	604,943,000										
								0200 業務費	51,167,000	0	13,714,000			3,850,418	0	3,747,731				
									0	0			9,966,269	0	710,000					
									0	51,167,000										
								0400 獎補助費	1,605,000	0	678,000			20,000	0	8,000				
									0	0			670,000	0	0					
									0	1,605,000										
				02				3707010300-3 議事業務	8,501,000	0	2,208,000			582,710	0	568,561				
									0	0			1,639,439	0	207,744					
									0	8,501,000										
				0200 業務費	8,501,000	0	2,208,000			582,710	0	568,561								
					0	0			1,639,439	0	207,744									
					0	8,501,000														
03				3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	7,100,000			1,167,886	0	4,138,295								
					0	0			2,961,705	0	2,460,000									
					0	21,741,000														
					0	0														
				0200 業務費	21,741,000	0	7,100,000			1,167,886	0	4,138,295								
					0	0			2,961,705	0	2,460,000									
					0	21,741,000														

監察院

經費累計表

第4號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 月 30 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						
		04	3707011200-4 財產申報業務	8,998,000 0 0	0 0 8,998,000	2,429,000			499,152 2,187,004	0 0	241,996 0
			0200 業務費	8,998,000 0 0	0 0 8,998,000	2,429,000			499,152 2,187,004	0 0	241,996 0
		05	3707019000-9 一般建築及設備	22,596,000 0 0	0 0 22,596,000	2,425,000			199,521 380,721	0 0	2,044,279 0
		01	3707019002-4* 營建工程	6,852,000 0 0	0 0 6,852,000	1,341,000			0 0	0 0	1,341,000 0
			0300 設備及投資	6,852,000 0 0	0 0 6,852,000	1,341,000			0 0	0 0	1,341,000 0
		03	3707019019-7* 其他設備	15,744,000 0 0	0 0 15,744,000	1,084,000			199,521 380,721	0 0	703,279 0
			0300 設備及投資	15,744,000 0 0	0 0 15,744,000	1,084,000			199,521 380,721	0 0	703,279 0
		06	3707019800-5 第一預備金	922,000 0 0	0 0 922,000	0			0 0	0 0	0 0
			0900 預備金	922,000 0 0	0 0 922,000	0			0 0	0 0	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	4,184,925 0 0	0 0 4,184,925	4,184,925			89,850 1,774,425	0 0	2,410,500 2,410,500

監察院

經費累計表

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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	4,184,925	0	4,184,925			89,850	0	2,410,500	
					0	0				1,774,425	0	2,410,500	
						0	4,184,925						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	44,741,332	0	44,741,332			291,718	0	0
						0	0			44,741,332	0	0	
						0	44,741,332						
					0100 人事費	44,741,332	0	44,741,332			291,718	0	0
						0	0			44,741,332	0	0	
						0	44,741,332						
					合 計	769,399,257	0	364,645,257			48,331,132	0	26,026,789
						0	0			338,618,468	0	5,788,244	
						0	769,399,257						