

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 102 年 07 月份 (102 年度)

監察院
102 年 07 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 07 月 31 日

第 7 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	8,556,000	122000-7 預計納庫數	20,484,000
112100-5 歲入分配數	11,928,000	123000-2 歲入實收數	16,173,026
113000-6 歲入納庫數	16,173,026	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	36,757,026	合 計	36,757,026
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			990,941
1.123000-2 歲入實收數		990,941	
收入數	990,941		
收 項 總 計			990,941
二、付 項			
(一)本期支出			990,941
1.113000-6 歲入納庫數		990,941	
納庫數	990,941		
(二)本期結存			
付 項 總 計			990,941

監察院
歲入累計表

第 7 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 07 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	58		0400000000-2 罰款及賠償收入	20,200,000 0	20,200,000 11,781,000			973,324 15,902,785	0 0		973,324 15,902,785		
			0407010000-4 監察院	20,200,000 0	20,200,000 11,781,000			973,324 15,902,785	0 0	-4,121,785	973,324 15,902,785		
		01	01	0407010100- 罰金罰鍰及息金	18,600,000 0	18,600,000 10,850,000			871,794 13,979,841	0 0		871,794 13,979,841	
				0407010101-1 罰金罰鍰	18,600,000 0	18,600,000 10,850,000			871,794 13,979,841	0 0	-3,129,841	871,794 13,979,841	
		02	01	0407010200-3 沒入及沒收財物	1,500,000 0	1,500,000 875,000			83,000 1,508,000	0 0		83,000 1,508,000	
				0407010201-6 沒入金	1,500,000 0	1,500,000 875,000			83,000 1,508,000	0 0	-633,000	83,000 1,508,000	
		03	01	0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 56,000			18,530 414,944	0 0		18,530 414,944	
				0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 56,000			18,530 414,944	0 0	-358,944	18,530 414,944	
		03	68	01	0500000000-8 規費收入	148,000 0	148,000 77,000			5,740 72,391	0 0		5,740 72,391
					0507010000-0 監察院	148,000 0	148,000 77,000			5,740 72,391	0 0	4,609	5,740 72,391
				01	0507010300-3 使用規費收入	148,000 0	148,000 77,000			5,740 72,391	0 0	4,609	5,740 72,391

監察院
歲入累計表

第 7 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 07 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	67	01	0507010305-7	71,000	71,000			940	0		940
			資料使用費	0	35,000			36,391	0	-1,391	36,391
		02	0507010312-2	77,000	77,000			4,800	0		4,800
			場地設施使用費	0	42,000			36,000	0	6,000	36,000
		01	0700000000-9	136,000	136,000			11,235	0		11,235
			財產收入	0	70,000			125,527	0	-55,527	125,527
		01	0707010000-0	136,000	136,000			11,235	0		11,235
			監察院	0	70,000			125,527	0	-55,527	125,527
		01	0707010100-5	126,000	126,000			11,235	0		11,235
			財產孳息	0	70,000			117,807	0	-47,807	117,807
		01	0707010101-8	0	0			478	0		478
			利息收入	0	0			951	0	-951	951
02	0707010106-1	126,000	126,000			10,757	0		10,757		
	租金收入	0	70,000			116,856	0	-46,856	116,856		
02	0707010600-8	10,000	10,000			0	0		0		
	廢舊物資售價	0	0			7,720	0	-7,720	7,720		
07	61	1100000000-2	0	0			642	0		642	
		其他收入	0	0			72,323	0	-72,323	72,323	
01	1107010000-4	0	0			642	0		642		
	監察院	0	0			72,323	0	-72,323	72,323		
01	1107010900-	0	0			642	0		642		
	雜項收入	0	0			72,323	0	-72,323	72,323		

監察院
歲入累計表

第 7 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 07 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
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0			642 72,323	0 0	-72,323	642 72,323
				合 計	20,484,000 0	20,484,000 11,928,000			990,941 16,173,026	0 0	-4,245,026	990,941 16,173,026

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	8,415,399	221000-4 保管款	3,680,922
210300-6 可支庫款	39,672,500	221100-9 應付歲出款	119,761
210500-5 保留庫款	13,565,937	221200-3 代收款	4,734,477
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	13,446,176
211300-1 押金	108,568	222000-0 歲出預算數	240,152,000
211400-6 暫付款	5,336,052	222100-4 歲出分配數	576,294,582
212000-3 預計支用數	240,152,000	減 213000-9 經費支出	530,886,030
		淨額	45,408,552
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	307,650,456	合 計	307,650,456
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			56,064,289
1. 210100-7 專戶存款		8,455,609	
2. 210300-6 可支庫款		32,913,284	
3. 210500-5 保留庫款		14,295,396	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			102,692,102
1. 212000-3 預計支用數		102,732,312	
收入數	102,732,312		
本機關經費預算部分	57,008,000		
統籌科目部分	45,724,312		
2. 221000-4 保管款		76,849	
收入數	201,400		
減：退還數	-124,551		
3. 221200-3 代收款		-117,059	
收入數	3,374,862		
減：退還數	-3,491,921		
收 項 總 計			158,756,391
二、付 項			
(一)本期支出			96,702,555
1. 213000-9 經費支出		96,349,788	
支付數	96,349,788		
本機關經費預算部分	48,214,976		
統籌科目部分	48,134,812		
過 次 頁			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	617,709	617,709	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	111,750	111,750	
4. 211400-6 暫付款 支付數	2,561,052	-376,692	
本年度部分	2,561,052		
減：收回或沖轉數	-2,937,744		
本年度部分	-2,937,744		
(二)本期結存			62,053,836
1. 210100-7 專戶存款		8,415,399	
2. 210300-6 可支庫款		39,672,500	
3. 210500-5 保留庫款		13,565,937	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			158,756,391

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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														
06				0007000000-6 監察院主管	720,473,000	0	480,321,000			48,214,976	0	45,408,552								
					0	0			434,912,448	0	5,336,052									
					0	720,473,000														
				01				0007010000- 監察院	720,473,000	0	480,321,000			48,214,976	0	45,408,552				
									0	0			434,912,448	0	5,336,052					
									0	720,473,000										
								01				3707010100-4 一般行政	657,715,000	0	447,346,000			45,746,951	0	27,920,721
													0	0			419,425,279	0	1,016,052	
													0	657,715,000						
								0100 人事費	604,943,000	0	419,690,000			42,000,419	0	21,060,834				
									0	0			398,629,166	0	59,052					
									0	604,943,000										
								0200 業務費	51,167,000	0	26,509,000			3,746,532	0	6,781,287				
									0	0			19,727,713	0	957,000					
									0	51,167,000										
								0400 獎補助費	1,605,000	0	1,147,000			0	0	78,600				
									0	0			1,068,400	0	0					
									0	1,605,000										
				02				3707010300-3 議事業務	8,501,000	0	3,969,000			584,614	0	440,772				
									0	0			3,528,228	0	0					
									0	8,501,000										
								0200 業務費	8,501,000	0	3,969,000			584,614	0	440,772				
									0	0			3,528,228	0	0					
									0	8,501,000										
03				3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	13,203,000			944,095	0	6,033,683								
					0	0			7,169,317	0	4,320,000									
					0	21,741,000														
								0200 業務費	21,741,000	0	13,203,000			944,095	0	6,033,683				
					0	0			7,169,317	0	4,320,000									
					0	21,741,000														

監察院

經費累計表

第7號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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						
		04		3707011200-4 財產申報業務	8,998,000	0	4,804,000			809,316	0	555,097
					0	0				4,248,903	0	0
					0	8,998,000						
				0200 業務費	8,998,000	0	4,804,000			809,316	0	555,097
					0	0				4,248,903	0	0
					0	8,998,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,596,000	0	10,999,000			130,000	0	10,458,279
					0	0				540,721	0	0
					0	22,596,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	6,852,000	0	4,977,000			0	0	4,977,000
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
				0300 設備及投資	6,852,000	0	4,977,000			0	0	4,977,000
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
		03		3707019019-7* 其他設備	15,744,000	0	6,022,000			130,000	0	5,481,279
					0	0				540,721	0	0
					0	15,744,000						
				0300 設備及投資	15,744,000	0	6,022,000			130,000	0	5,481,279
					0	0				540,721	0	0
					0	15,744,000						
		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	4,914,305	0	4,914,305			2,778,955	0	0
					0	0				4,914,305	0	0
					0	4,914,305						

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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						
				0100 人事費	4,914,305	0	4,914,305			2,778,955	0	0
					0	0				4,914,305	0	0
					0	4,914,305						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	91,059,277	0	91,059,277			45,355,857	0	0
					0	0				91,059,277	0	0
					0	91,059,277						
				0100 人事費	91,059,277	0	91,059,277			45,355,857	0	0
					0	0				91,059,277	0	0
					0	91,059,277						
				合 計	816,446,582	0	576,294,582			96,349,788	0	45,408,552
					0	0				530,886,030	0	5,336,052
					0	816,446,582						