

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 102 年 09 月份 (102 年度)

監察院
102 年 09 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 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	5,148,000	122000-7 預計納庫數	20,484,000
112100-5 歲入分配數	15,336,000	123000-2 歲入實收數	19,347,921
113000-6 歲入納庫數	19,347,921	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	39,931,921	合 計	39,931,921
附註：			

監察院
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,053,142
1.123000-2 歲入實收數		2,053,142	
收入數	2,053,142		
收 項 總 計			2,053,142
二、付 項			
(一)本期支出			2,053,142
1.113000-6 歲入納庫數		2,053,142	
納庫數	2,053,142		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,053,142

監察院
歲入累計表

第 9 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 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	58	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	20,200,000 0	20,200,000 15,147,000			2,033,635 19,039,429	0 0		2,033,635 19,039,429			
			0407010000-4 監察院	20,200,000 0	20,200,000 15,147,000			2,033,635 19,039,429	0 0		2,033,635 19,039,429			
			0407010100- 罰金罰鍰及息金	18,600,000 0	18,600,000 13,950,000			1,970,635 16,990,485	0 0		1,970,635 16,990,485			
			01 0407010101-1 罰金罰鍰	18,600,000 0	18,600,000 13,950,000			1,970,635 16,990,485	0 0		1,970,635 16,990,485			
			02 0407010200-3 沒入及沒收財物	1,500,000 0	1,500,000 1,125,000			63,000 1,634,000	0 0		63,000 1,634,000			
			01 0407010201-6 沒入金	1,500,000 0	1,500,000 1,125,000			63,000 1,634,000	0 0		63,000 1,634,000			
			03 0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 72,000			0 414,944	0 0		0 -342,944	414,944		
			01 0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 72,000			0 414,944	0 0		0 -342,944	414,944		
			03	68	01	0500000000-8 規費收入	148,000 0	148,000 99,000			10,152 87,931	0 0		10,152 87,931
						0507010000-0 監察院	148,000 0	148,000 99,000			10,152 87,931	0 0		10,152 87,931
						0507010300-3 使用規費收入	148,000 0	148,000 99,000			10,152 87,931	0 0		10,152 87,931

監察院
歲入累計表

第 9 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 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		
04	67		01	0507010305-7 資料使用費	71,000 0	71,000 45,000			5,352 42,331	0 0		5,352 42,331		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000 0	77,000 54,000			4,800 45,600	0 0	2,669 8,400	4,800 45,600		
				0700000000-9 財產收入	136,000 0	136,000 90,000			8,709 141,945	0 0		8,709 141,945		
				0707010000-0 監察院	136,000 0	136,000 90,000			8,709 141,945	0 0		8,709 141,945		
			01	0707010100-5 財產孳息	126,000 0	126,000 90,000			7,709 133,225	0 0		7,709 133,225		
			01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			0 951	0 0		0 -951	0 951	
			02	0707010106-1 租金收入	126,000 0	126,000 90,000			7,709 132,274	0 0		7,709 -42,274	7,709 132,274	
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			1,000 8,720	0 0		0 -8,720	1,000 8,720	
			07		1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			646 78,616	0 0		646 -78,616	646 78,616
			61		1107010000-4 監察院	0 0	0 0			646 78,616	0 0		646 -78,616	646 78,616
			01		1107010900- 雜項收入	0 0	0 0			646 78,616	0 0		646 -78,616	646 78,616

監察院
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 102 年 01 月 01 日起至 102 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 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			646 78,616	0 0	646 78,616 -78,616
				合 計	20,484,000 0	20,484,000 15,336,000			2,053,142 19,347,921	0 0	2,053,142 19,347,921 -4,011,921

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 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
210100-7 專戶存款	8,896,569	221000-4 保管款	4,021,662
210300-6 可支庫款	46,666,398	221100-9 應付歲出款	119,761
210500-5 保留庫款	10,485,863	221200-3 代收款	4,874,907
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	10,366,102
211300-1 押金	108,568	222000-0 歲出預算數	134,087,000
211400-6 暫付款	8,494,700	222100-4 歲出分配數	685,023,524
212000-3 預計支用數	134,087,000	減 213000-9 經費支出	629,462,426
		淨額	55,561,098
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	209,139,098	合 計	209,139,098
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			62,995,823
1. 210100-7 專戶存款		9,247,750	
2. 210300-6 可支庫款		42,862,210	
3. 210500-5 保留庫款		10,485,863	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			54,449,519
1. 212000-3 預計支用數		54,800,700	
收入數	54,800,700		
本機關經費預算部分	52,528,000		
統籌科目部分	2,272,700		
2. 221000-4 保管款		98,750	
收入數	262,100		
減：退還數	-163,350		
3. 221200-3 代收款		-449,931	
收入數	3,376,752		
減：退還數	-3,826,683		
收 項 總 計			117,445,342
二、付 項			
(一)本期支出			50,996,512
1. 213000-9 經費支出		49,098,912	
支付數	49,098,912		
本機關經費預算部分	49,098,912		
2. 211400-6 暫付款		1,897,600	
過 次 頁			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 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
承 前 頁			
支付數	2,715,120		
本年度部分	2,715,120		
減：收回或沖轉數	-817,520		
本年度部分	-817,520		
(二)本期結存			66,448,830
1. 210100-7 專戶存款		8,896,569	
2. 210300-6 可支庫款		46,666,398	
3. 210500-5 保留庫款		10,485,863	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			117,445,342

監察院
經費累計表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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							
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)									
06				0007000000-6 監察院主管	720,473,000	0	586,386,000			49,098,912	0	53,288,398								
					0	0			533,097,602	0	6,222,000									
					0	720,473,000														
				01				0007010000- 監察院	720,473,000	0	586,386,000			49,098,912	0	53,288,398				
									0	0			533,097,602	0	6,222,000					
									0	720,473,000										
								01				3707010100-4 一般行政	657,715,000	0	544,997,000			47,227,446	0	32,890,197
													0	0			512,106,803	0	680,000	
													0	657,715,000						
								0100 人事費	604,943,000	0	508,640,000			42,113,119	0	25,805,855				
									0	0			482,834,145	0	0					
									0	604,943,000										
								0200 業務費	51,167,000	0	34,769,000			4,712,327	0	6,986,742				
									0	0			27,782,258	0	680,000					
									0	51,167,000										
								0400 獎補助費	1,605,000	0	1,588,000			402,000	0	97,600				
									0	0			1,490,400	0	0					
									0	1,605,000										
				02				3707010300-3 議事業務	8,501,000	0	5,043,000			391,148	0	626,083				
									0	0			4,416,917	0	312,000					
									0	8,501,000										
				0200 業務費	8,501,000	0	5,043,000			391,148	0	626,083								
					0	0			4,416,917	0	312,000									
					0	8,501,000														
03				3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	15,845,000			571,986	0	7,534,904								
					0	0			8,310,096	0	5,230,000									
					0	21,741,000														
				0200 業務費	21,741,000	0	15,845,000			571,986	0	7,534,904								
					0	0			8,310,096	0	5,230,000									
					0	21,741,000														

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 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						
		04		3707011200-4 財產申報業務	8,998,000	0	6,395,000			590,770	0	662,668
					0	0				5,732,332	0	0
					0	8,998,000						
				0200 業務費	8,998,000	0	6,395,000			590,770	0	662,668
					0	0				5,732,332	0	0
					0	8,998,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,596,000	0	14,106,000			317,562	0	11,574,546
					0	0				2,531,454	0	0
					0	22,596,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	6,852,000	0	6,352,000			0	0	6,352,000
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
				0300 設備及投資	6,852,000	0	6,352,000			0	0	6,352,000
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
		03		3707019019-7* 其他設備	15,744,000	0	7,754,000			317,562	0	5,222,546
					0	0				2,531,454	0	0
					0	15,744,000						
				0300 設備及投資	15,744,000	0	7,754,000			317,562	0	5,222,546
					0	0				2,531,454	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	7,187,005	0	7,187,005			0	0	2,272,700
					0	0				4,914,305	0	2,272,700
					0	7,187,005						

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						
				0100 人事費	7,187,005	0	7,187,005			0	0	2,272,700
					0	0				4,914,305	0	2,272,700
					0	7,187,005						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	91,450,519	0	91,450,519			0	0	0
					0	0				91,450,519	0	0
					0	91,450,519						
				0100 人事費	91,450,519	0	91,450,519			0	0	0
					0	0				91,450,519	0	0
					0	91,450,519						
				合 計	819,110,524	0	685,023,524			49,098,912	0	55,561,098
					0	0				629,462,426	0	8,494,700
					0	819,110,524						