

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 102 年 01 月份 ( 102 年度 )

# 監察院

## 102 年 01 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 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	4,851,451	123000-2 歲入實收數	4,851,451
114000-1 退還以前年度歲入款	100,000	124000-8 收回以前年度納庫款	100,000
合 計	4,951,451	合 計	4,951,451
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

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

第 1 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			4,851,451
1.123000-2 歲入實收數		4,851,451	
收入數	4,851,451		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		100,000	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-100,000	
收 項 總 計			4,851,451
二、付 項			
(一)本期支出			4,851,451
1.113000-6 歲入納庫數		4,851,451	
納庫數	4,851,451		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,851,451

監察院  
歲入累計表

第 1 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 01 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	0	0			4,830,603	0		4,830,603	
				罰款及賠償收入	0	0			4,830,603	0	-4,830,603	4,830,603	
				0407010000-4	0	0			4,830,603	0		4,830,603	
				監察院	0	0			4,830,603	0	-4,830,603	4,830,603	
				01	0407010100-	0	0			4,204,271	0		4,204,271
				罰金罰鍰及息金	0	0			4,204,271	0	-4,204,271	4,204,271	
				01	0407010101-1	0	0			4,204,271	0		4,204,271
				罰金罰鍰	0	0			4,204,271	0	-4,204,271	4,204,271	
				02	0407010200-3	0	0			230,000	0		230,000
				沒入及沒收財物	0	0			230,000	0	-230,000	230,000	
				01	0407010201-6	0	0			230,000	0		230,000
				沒入金	0	0			230,000	0	-230,000	230,000	
				03	0407010300-	0	0			396,332	0		396,332
				賠償收入	0	0			396,332	0	-396,332	396,332	
01	0407010301-0	0	0			396,332	0		396,332				
一般賠償收入	0	0			396,332	0	-396,332	396,332					
03	68			0500000000-8	0	0			7,474	0		7,474	
				規費收入	0	0			7,474	0	-7,474	7,474	
				0507010000-0	0	0			7,474	0		7,474	
				監察院	0	0			7,474	0	-7,474	7,474	
				01	0507010300-3	0	0			7,474	0		7,474
				使用規費收入	0	0			7,474	0	-7,474	7,474	

監察院  
歲入累計表

第 1 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 01 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 資料使用費	0	0			1,074	0		1,074		
					0	0			1,074	0	-1,074	1,074		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	0	0			6,400	0		6,400		
					0	0			6,400	0	-6,400	6,400		
						0700000000-9 財產收入	0	0			8,155	0		8,155
							0	0			8,155	0	-8,155	8,155
						0707010000-0 監察院	0	0			8,155	0		8,155
							0	0			8,155	0	-8,155	8,155
					01	0707010100-5 財產孳息	0	0			8,155	0		8,155
							0	0			8,155	0	-8,155	8,155
					01	0707010101-8 利息收入	0	0			446	0		446
							0	0			446	0	-446	446
					02	0707010106-1 租金收入	0	0			7,709	0		7,709
							0	0			7,709	0	-7,709	7,709
07	61			1100000000-2 其他收入	0	0			5,219	0		5,219		
					0	0			5,219	0	-5,219	5,219		
						1107010000-4 監察院	0	0			5,219	0		5,219
							0	0			5,219	0	-5,219	5,219
					01	1107010900- 雜項收入	0	0			5,219	0		5,219
				0	0			5,219	0	-5,219	5,219			

監察院  
歲入累計表

第 1 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 01 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 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			5,219	0	5,219
					0	0			5,219	0	5,219
				合 計	0	0			4,851,451	0	4,851,451
					0	0			4,851,451	0	4,851,451

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 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	9,479,135	221000-4 保管款	3,906,854
210300-6 可支庫款	26,769,348	221100-9 應付歲出款	1,574,450
210500-5 保留庫款	18,812,671	221200-3 代收款	5,572,281
210900-3 零用金	400,000	221300-8 預領經費	197,747,000
211300-1 押金	108,568	221400-2 應付歲出保留款	17,238,221
211400-6 暫付款	1,238,262	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	169,339,390
		淨額	-169,339,390
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	56,807,984	合 計	56,807,984
附註：			



## 監察院

## 經費類現金出納表

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

第 1 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			22,949,340
1. 210100-7 專戶存款		4,136,669	
2. 210500-5 保留庫款		18,812,671	
(二)本期收入			203,089,466
1. 221300-8 預領經費 領到數	197,747,000	197,747,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	684,108	668,508	
減：退還數	-15,600		
3. 221200-3 代收款 收入數	8,036,674	4,673,958	
減：退還數	-3,362,716		
收 項 總 計			226,038,806
二、付 項			
(一)本期支出			170,577,652
1. 213000-9 經費支出 支付數		169,339,390	
本機關經費預算部分	125,105,562		
統籌科目部分	44,233,828		
2. 211400-6 暫付款 支付數		1,238,262	
本年度部分	1,369,262		
減：收回或沖轉數		-131,000	
過次頁			

監察院

經費類現金出納表

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

第 1 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			
本年度部分	-131,000		
(二)本期結存			55,461,154
1. 210100-7 專戶存款		9,479,135	
2. 210300-6 可支庫款		26,769,348	
3. 210500-5 保留庫款		18,812,671	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			226,038,806

監察院  
經費累計表

第1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 01 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	0	0			125,105,562	0	-125,105,562										
				監察院主管	0	0			125,105,562	0	1,238,262										
				01						0007010000-	0	0	125,105,562	0	-125,105,562						
										監察院	0	0	125,105,562	0	1,238,262						
										01				3707010100-4	0	0	123,801,355	0	-123,801,355		
														一般行政	0	0	123,801,355	0	1,123,262		
														0100	人事費	0	0	122,199,773	0	-122,199,773	
																0	0	122,199,773	0	0	
				0200	業務費	0			0	951,582	0	-951,582									
						0			0	951,582	0	1,123,262									
						0400			獎補助費	0	0	650,000	0	-650,000							
										0	0	650,000	0	0							
				02						3707010300-3	0	0	352,567	0	-352,567						
										議事業務	0	0	352,567	0	0						
										0200	業務費	0	0	352,567	0	-352,567					
												0	0	352,567	0	0					
												03				3707010900-0	0	0	391,442	0	-391,442
																調查巡察業務	0	0	391,442	0	115,000
				0200	業務費	0			0	391,442	0					-391,442					
						0			0	391,442	0	115,000									
						0			0												

監察院  
經費累計表

第1號第 2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 01 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						
		04		3707011200-4 財產申報業務	0	0	0			514,998	0	-514,998
					0	0				514,998	0	0
				0200 業務費	0	0	0			514,998	0	-514,998
					0	0				514,998	0	0
		05		3707019000-9 一般建築及設備	0	0	0			45,200	0	-45,200
					0	0				45,200	0	0
			03	3707019019-7* 其他設備	0	0	0			45,200	0	-45,200
					0	0				45,200	0	0
				0300 設備及投資	0	0	0			45,200	0	-45,200
					0	0				45,200	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0			697,510	0	-697,510
					0	0				697,510	0	0
				0100 人事費	0	0	0			697,510	0	-697,510
					0	0				697,510	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			43,536,318	0	-43,536,318
					0	0				43,536,318	0	0
				0100 人事費	0	0	0			43,536,318	0	-43,536,318
					0	0				43,536,318	0	0
				合 計	0	0	0			169,339,390	0	-169,339,390
					0	0				169,339,390	0	1,238,262
					0	0					0	