

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 102 年 03 月份 (102 年度)

監察院

102 年 03 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 03 月 31 日

第3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	15,372,000	122000-7 預計納庫數	20,484,000
112100-5 歲入分配數	5,112,000	123000-2 歲入實收數	8,169,628
113000-6 歲入納庫數	8,169,628	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	28,753,628	合 計	28,753,628
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			1,717,601
1.123000-2 歲入實收數		1,717,601	
收入數	1,717,601		
收 項 總 計			1,717,601
二、付 項			
(一)本期支出			1,717,601
1.113000-6 歲入納庫數		1,717,601	
納庫數	1,717,601		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,717,601

監察院
歲入累計表

第 3 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 03 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	20,200,000	20,200,000			1,703,685	0		1,703,685	
				罰款及賠償收入	0	5,049,000			8,050,308	0	-3,001,308	8,050,308	
				0407010000-4	20,200,000	20,200,000			1,703,685	0		1,703,685	
				監察院	0	5,049,000			8,050,308	0	-3,001,308	8,050,308	
				01	0407010100-	18,600,000	18,600,000			1,110,685	0		1,110,685
				罰金罰鍰及息金	0	4,650,000			6,757,976	0	-2,107,976	6,757,976	
				01	0407010101-1	18,600,000	18,600,000			1,110,685	0		1,110,685
				罰金罰鍰	0	4,650,000			6,757,976	0	-2,107,976	6,757,976	
				02	0407010200-3	1,500,000	1,500,000			593,000	0		593,000
				沒入及沒收財物	0	375,000			896,000	0	-521,000	896,000	
				01	0407010201-6	1,500,000	1,500,000			593,000	0		593,000
				沒入金	0	375,000			896,000	0	-521,000	896,000	
				03	0407010300-	100,000	100,000			0	0		0
				賠償收入	0	24,000			396,332	0	-372,332	396,332	
01	0407010301-0	100,000	100,000			0	0		0				
一般賠償收入	0	24,000			396,332	0	-372,332	396,332					
03	68	01	0500000000-8	148,000	148,000			5,376	0		5,376		
			規費收入	0	33,000			20,132	0	12,868	20,132		
			0507010000-0	148,000	148,000			5,376	0		5,376		
			監察院	0	33,000			20,132	0	12,868	20,132		
			0507010300-3	148,000	148,000			5,376	0		5,376		
			使用規費收入	0	33,000			20,132	0	12,868	20,132		

監察院
歲入累計表

第 3 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 03 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	71,000	71,000			576	0		576	
					0	15,000			3,332	0	11,668	3,332	
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000	77,000			4,800	0		4,800	
					0	18,000			16,800	0	1,200	16,800	
				0700000000-9 財產收入	136,000	136,000			7,709	0		7,709	
					0	30,000			31,293	0	-1,293	31,293	
				0707010000-0 監察院	136,000	136,000			7,709	0		7,709	
					0	30,000			31,293	0	-1,293	31,293	
				01	0707010100-5 財產孳息	126,000	126,000			7,709	0		7,709
					0	30,000			23,573	0	6,427	23,573	
				01	0707010101-8 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			446	0	-446	446	
				02	0707010106-1 租金收入	126,000	126,000			7,709	0		7,709
					0	30,000			23,127	0	6,873	23,127	
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			831	0		831	
					0	0			67,895	0	-67,895	67,895	
				1107010000-4 監察院	0	0			831	0		831	
					0	0			67,895	0	-67,895	67,895	
	01	1107010900- 雜項收入	0	0			831	0		831			
		0	0			67,895	0	-67,895	67,895				

監察院
歲入累計表

第 3 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 03 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	0 0			831 67,895	0 0	831 67,895
				合 計	20,484,000 0	20,484,000 5,112,000			1,717,601 8,169,628	0 0	1,717,601 8,169,628

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第 3 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	10,573,491	221000-4 保管款	3,709,303
210300-6 可支庫款	15,716,853	221100-9 應付歲出款	737,470
210500-5 保留庫款	16,384,614	221200-3 代收款	6,864,188
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	15,647,144
211300-1 押金	108,568	222000-0 歲出預算數	456,768,000
211400-6 暫付款	5,845,500	222100-4 歲出分配數	312,249,689
212000-3 預計支用數	456,768,000	減 213000-9 經費支出	290,287,336
		淨額	21,962,353
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	505,797,026	合 計	505,797,026
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			41,481,343
1. 210100-7 專戶存款		9,593,568	
2. 210300-6 可支庫款		12,675,104	
3. 210500-5 保留庫款		18,812,671	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			57,176,993
1. 212000-3 預計支用數		56,197,070	
收入數	56,197,070		
本機關經費預算部分	53,540,000		
統籌科目部分	2,657,070		
2. 221000-4 保管款		-197,551	
收入數	25,110		
減：退還數	-222,661		
3. 221200-3 代收款		1,177,474	
收入數	5,903,599		
減：退還數	-4,726,125		
收 項 總 計			98,658,336
二、付 項			
(一)本期支出			55,583,378
1. 213000-9 經費支出		49,182,133	
支付數	49,182,133		
本機關經費預算部分	48,935,563		
統籌科目部分	246,570		
過 次 頁			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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	836,980	836,980	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	1,591,077	1,591,077	
4. 211400-6 暫付款 支付數	5,134,400	3,973,188	
本年度部分	5,134,400		
減：收回或沖轉數	-1,161,212		
本年度部分	-1,161,212		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			98,658,336

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 03 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	263,705,000			48,935,563	0	19,551,853			
					0	0			244,153,147	0	3,435,000				
					0	720,473,000									
				01			0007010000- 監察院	720,473,000	0	263,705,000			48,935,563	0	19,551,853
								0	0			244,153,147	0	3,435,000	
					0	720,473,000									
				01			3707010100-4 一般行政	657,715,000	0	253,757,000			46,770,513	0	14,323,453
								0	0			239,433,547	0	710,000	
					0	657,715,000									
							0100 人事費	604,943,000	0	242,990,000			43,538,315	0	10,322,304
								0	0				232,667,696	0	0
								0	604,943,000						
							0200 業務費	51,167,000	0	10,096,000			3,232,198	0	3,980,149
								0	0				6,115,851	0	710,000
								0	51,167,000						
							0400 獎補助費	1,605,000	0	671,000			0	0	21,000
								0	0				650,000	0	0
								0	1,605,000						
				02			3707010300-3 議事業務	8,501,000	0	1,611,000			341,551	0	554,271
								0	0			1,056,729	0	350,000	
								0	8,501,000						
			0200 業務費	8,501,000	0	1,611,000			341,551	0	554,271				
				0	0				1,056,729	0	350,000				
				0	8,501,000										
03			3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	5,789,000			923,871	0	3,995,181				
				0	0			1,793,819	0	2,375,000					
				0	21,741,000										
			0200 業務費	21,741,000	0	5,789,000			923,871	0	3,995,181				
				0	0				1,793,819	0	2,375,000				
				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03 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	8,998,000	0	1,735,000			763,628	0	47,148
				0	0				1,687,852	0	0
				0	8,998,000						
			0200 業務費	8,998,000	0	1,735,000			763,628	0	47,148
				0	0				1,687,852	0	0
				0	8,998,000						
		05	3707019000-9 一般建築及設備	22,596,000	0	813,000			136,000	0	631,800
				0	0				181,200	0	0
				0	22,596,000						
		01	3707019002-4* 營建工程	6,852,000	0	0			0	0	0
				0	0				0	0	0
				0	6,852,000						
			0300 設備及投資	6,852,000	0	0			0	0	0
				0	0				0	0	0
				0	6,852,000						
		03	3707019019-7* 其他設備	15,744,000	0	813,000			136,000	0	631,800
				0	0				181,200	0	0
				0	15,744,000						
			0300 設備及投資	15,744,000	0	813,000			136,000	0	631,800
				0	0				181,200	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	4,095,075	0	4,095,075			246,570	0	2,410,500
				0	0				1,684,575	0	2,410,500
				0	4,095,075						

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03 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	4,095,075	0	4,095,075			246,570	0	2,410,500
					0	0				1,684,575	0	2,410,500
					0	4,095,075						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	44,449,614	0	44,449,614			0	0	0
					0	0				44,449,614	0	0
					0	44,449,614						
				0100 人事費	44,449,614	0	44,449,614			0	0	0
					0	0				44,449,614	0	0
					0	44,449,614						
				合 計	769,017,689	0	312,249,689			49,182,133	0	21,962,353
					0	0				290,287,336	0	5,845,500
					0	769,017,689						