

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 103 年 05 月份 ( 103 年度)

# 監察院

## 103 年 05 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 103 年 05 月 31 日

第 5 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	17,031,000	122000-7 預計納庫數	29,186,000
112100-5 歲入分配數	12,155,000	123000-2 歲入實收數	33,139,343
113000-6 歲入納庫數	33,139,343	124000-8 收回以前年度納庫款	20,000
114000-1 退還以前年度歲入款	20,000		
合 計	62,345,343	合 計	62,345,343
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			10,104,271
1.123000-2 歲入實收數		10,104,271	
收入數	10,104,271		
收 項 總 計			10,104,271
二、付 項			
(一)本期支出			10,104,271
1.113000-6 歲入納庫數		10,104,271	
納庫數	10,104,271		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,104,271

監察院  
歲入累計表

第 5 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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	60			0400000000-2 罰款及賠償收入	28,800,000 0	28,800,000 12,000,000			10,081,318 32,881,453	0 0		10,081,318 32,881,453				
				0407010000-4 監察院	28,800,000 0	28,800,000 12,000,000			10,081,318 32,881,453	0 0	-20,881,453	10,081,318 32,881,453				
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	20,700,000 0	20,700,000 8,625,000			7,319,308 24,787,160	0 0		7,319,308 24,787,160				
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	20,700,000 0	20,700,000 8,625,000			7,319,308 24,787,160	0 0	-16,162,160	7,319,308 24,787,160			
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	8,000,000 0	8,000,000 3,335,000			2,762,010 7,346,645	0 0		2,762,010 7,346,645			
				01	0407010201-6 沒入金	8,000,000 0	8,000,000 3,335,000			2,762,010 7,346,645	0 0	-4,011,645	2,762,010 7,346,645			
				03	0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 40,000			0 747,648	0 0		0 747,648			
				01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 40,000			0 747,648	0 0	-707,648	0 747,648			
				04	67			0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000 90,000			10,077 50,655	0 0		10,077 50,655
								0707010000-0 監察院	228,000 0	228,000 90,000			10,077 50,655	0 0	39,345	10,077 50,655
								01	0707010100-5 財產孳息	218,000 0	218,000 90,000			7,709 39,269	0 0	

監察院  
歲入累計表

第 5 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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	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
07	67	01	0707010101-8 利息收入	0	0		0	0		0
				0	0		724	0	-724	724
		02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000		7,709	0		7,709
				0	90,000		38,545	0	51,455	38,545
		02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000		2,368	0		2,368
				0	0		11,386	0	-11,386	11,386
			1100000000-2 其他收入	158,000	158,000		12,876	0		12,876
				0	65,000		207,235	0	-142,235	207,235
			1107010000-4 監察院	158,000	158,000		12,876	0		12,876
				0	65,000		207,235	0	-142,235	207,235
		01	1107010900- 雜項收入	158,000	158,000		12,876	0		12,876
				0	65,000		207,235	0	-142,235	207,235
		01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0		476	0		476
				0	0		136,134	0	-136,134	136,134
		02	1107010909-0 其他雜項收入	158,000	158,000		12,400	0		12,400
				0	65,000		71,101	0	-6,101	71,101
合 計			29,186,000	29,186,000		10,104,271	0		10,104,271	
			0	12,155,000		33,139,343	0	-20,984,343	33,139,343	

監察院

經費類平衡表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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	11,959,355	221000-4 保管款	5,050,867
210300-6 可支庫款	23,110,811	221200-3 代收款	6,908,488
210500-5 保留庫款	5,239,899	221400-2 應付歲出保留款	5,239,899
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	349,990,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	420,589,715
211400-6 暫付款	3,914,520	減 213000-9 經費支出	393,109,760
212000-3 預計支用數	349,990,000	淨額	27,479,955
		231100-5 經費賸餘—押金部分	55,443
合 計	394,724,652	合 計	394,724,652
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			44,716,681
1. 210100-7 專戶存款		15,348,012	
2. 210300-6 可支庫款		23,298,770	
3. 210500-5 保留庫款		5,669,899	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			48,930,523
1. 212000-3 預計支用數		52,319,180	
收入數	52,319,180		
本機關經費預算部分	51,011,000		
統籌科目部分	1,308,180		
2. 221000-4 保管款		101,300	
收入數	118,500		
減：退還數	-17,200		
3. 221200-3 代收款		-3,489,957	
收入數	7,737,805		
減：退還數	-11,227,762		
收 項 總 計			93,647,204
二、付 項			
(一)本期支出			52,937,139
1. 213000-9 經費支出		53,583,469	
支付數	53,583,469		
本機關經費預算部分	52,275,289		
統籌科目部分	1,308,180		
			過次頁



監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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	430,000	430,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	190,420	-1,076,330	
本年度部分	190,420		
減：收回或沖轉數	-1,266,750		
本年度部分	-1,266,750		
(二)本期結存			40,710,065
1. 210100-7 專戶存款		11,959,355	
2. 210300-6 可支庫款		23,110,811	
3. 210500-5 保留庫款		5,239,899	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			93,647,204

監察院

經費累計表

第5號 第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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	字	起訖 號數	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	720,701,000	0	370,711,000			52,275,289	0	25,161,855							
					0	0			345,549,145	0	1,596,420								
								0	720,701,000										
				01				0007010000- 監察院	720,701,000	0	370,711,000			52,275,289	0	25,161,855			
									0	0			345,549,145	0	1,596,420				
												0	720,701,000						
								01			3707010100-4 一般行政	658,414,000	0	353,723,000			47,656,082	0	19,917,290
												0	0			333,805,710	0	927,420	
																0	658,414,000		
								0100 人事費	605,543,000	0	334,198,000			43,158,918	0	15,057,749			
									0	0			319,140,251	0	0				
									0	605,543,000									
								0200 業務費	51,267,000	0	18,420,000			4,093,564	0	4,801,941			
									0	0			13,618,059	0	927,420				
									0	51,267,000									
								0400 獎補助費	1,604,000	0	1,105,000			403,600	0	57,600			
									0	0			1,047,400	0	0				
									0	1,604,000									
				02				3707010300-3 議事業務	8,000,000	0	3,292,000			1,412,281	0	900,070			
									0	0			2,391,930	0	440,000				
												0	8,000,000						
								0200 業務費	8,000,000	0	3,292,000			1,412,281	0	900,070			
									0	0			2,391,930	0	440,000				
									0	8,000,000									
03				3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	8,913,000			2,510,015	0	2,922,110							
					0	0			5,990,890	0	229,000								
								0	21,741,000										
								0200 業務費	21,741,000	0	8,913,000			2,510,015	0	2,922,110			
									0	0			5,990,890	0	229,000				
					0	21,741,000													

監察院

經費累計表

第5號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

經資門分列

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
款	項	目	節	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)
				第一預備金	全年度預算數						
		04		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000	0			696,911	0	277,843
					0	0			2,923,157	0	0
					0	9,474,000					
				0200 業務費	9,474,000	0			696,911	0	277,843
					0	0			2,923,157	0	0
					0	9,474,000					
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,150,000	0			0	0	1,144,542
					0	0			437,458	0	0
					0	22,150,000					
		01		3707019002-4* 營建工程	8,378,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	8,378,000					
				0300 設備及投資	8,378,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	8,378,000					
		02		3707019019-7* 其他設備	13,772,000	0			0	0	1,144,542
					0	0			437,458	0	0
					0	13,772,000					
				0300 設備及投資	13,772,000	0			0	0	1,144,542
					0	0			437,458	0	0
					0	13,772,000					
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000	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	922,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,481,775	0			378,100	0	2,318,100
					0	0			1,163,675	0	2,318,100
					0	3,481,775					

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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	3,481,775	0	3,481,775			378,100	0	2,318,100
					0	0				1,163,675	0	2,318,100
					0	3,481,775						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,396,940	0	46,396,940			930,080	0	0
					0	0				46,396,940	0	0
					0	46,396,940						
				0100 人事費	46,396,940	0	46,396,940			930,080	0	0
					0	0				46,396,940	0	0
					0	46,396,940						
				合 計	770,579,715	0	420,589,715			53,583,469	0	27,479,955
					0	0				393,109,760	0	3,914,520
					0	770,579,715						