

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 103 年 07 月份 (103 年度)

監察院

103 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 103 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	12,169,000	122000-7 預計納庫數	29,186,000
112100-5 歲入分配數	17,017,000	123000-2 歲入實收數	42,456,642
113000-6 歲入納庫數	42,456,642	124000-8 收回以前年度納庫款	1,040,000
114000-1 退還以前年度歲入款	1,040,000		
合 計	72,682,642	合 計	72,682,642
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 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			3,276,751
1.123000-2 歲入實收數		3,276,751	
收入數	3,376,751		
減：退還數	-100,000		
收 項 總 計			3,276,751
二、付 項			
(一)本期支出			3,276,751
1.113000-6 歲入納庫數		3,276,751	
納庫數	3,376,751		
減：退還數	-100,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,276,751

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	60			0400000000-2 罰款及賠償收入	28,800,000 0	28,800,000 16,800,000			3,258,405 42,095,912	0 0		3,258,405 42,095,912					
				0407010000-4 監察院	28,800,000 0	28,800,000 16,800,000			3,258,405 42,095,912	0 0		-25,295,912	3,258,405 42,095,912				
				01	0407010100- 罰金罰鍰及息金	20,700,000 0	20,700,000 12,075,000			2,700,405 31,705,619	0 0		-19,630,619	2,700,405 31,705,619			
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	20,700,000 0	20,700,000 12,075,000			2,700,405 31,705,619	0 0		-19,630,619	2,700,405 31,705,619			
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	8,000,000 0	8,000,000 4,669,000			558,000 9,642,645	0 0			558,000 9,642,645			
				01	0407010201-6 沒入金	8,000,000 0	8,000,000 4,669,000			558,000 9,642,645	0 0		-4,973,645	558,000 9,642,645			
				03	0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 56,000			0 747,648	0 0			0 747,648			
				01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 56,000			0 747,648	0 0		-691,648	0 747,648			
				04	67			0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000 126,000			9,593 134,866	0 0		9,593 134,866	
								0707010000-0 監察院	228,000 0	228,000 126,000			9,593 134,866	0 0		-8,866	9,593 134,866
								01	0707010100-5 財產孳息	218,000 0	218,000 126,000			9,593 119,768	0 0		6,232

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止		
								累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數			
07	67		01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			1,886 2,610	0 0		1,886 2,610		
			02	0707010106-1 租金收入	218,000 0	218,000 126,000			7,707 117,158	0 0		7,707 117,158		
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 15,098	0 0		0 15,098		
				1100000000-2 其他收入	158,000 0	158,000 91,000			8,753 225,864	0 0		8,753 225,864		
				1107010000-4 監察院	158,000 0	158,000 91,000			8,753 225,864	0 0		8,753 225,864		
			01	1107010900- 雜項收入	158,000 0	158,000 91,000			8,753 225,864	0 0		8,753 225,864		
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0			1,315 137,941	0 0		1,315 137,941		
			02	1107010909-0 其他雜項收入	158,000 0	158,000 91,000			7,438 87,923	0 0		7,438 87,923		
			合 計				29,186,000 0	29,186,000 17,017,000			3,276,751 42,456,642	0 0		3,276,751 42,456,642
														-25,439,642

監察院

經費類平衡表

中華民國 103 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	10,470,423	221000-4 保管款	5,173,680
210300-6 可支庫款	38,485,643	221200-3 代收款	5,296,743
210500-5 保留庫款	3,542,123	221400-2 應付歲出保留款	3,542,123
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	242,644,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	574,448,074
211400-6 暫付款	794,000	減 213000-9 經費支出	534,713,807
212000-3 預計支用數	242,644,000	淨額	39,734,267
		231100-5 經費賸餘—押金部分	55,443
合 計	296,446,256	合 計	296,446,256
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 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			44,319,190
1. 210100-7 專戶存款		11,743,035	
2. 210300-6 可支庫款		28,634,032	
3. 210500-5 保留庫款		3,542,123	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			98,303,797
1. 212000-3 預計支用數		99,576,409	
收入數	99,576,409		
本機關經費預算部分	53,924,000		
統籌科目部分	45,652,409		
2. 221000-4 保管款		265,880	
收入數	319,330		
減：退還數	-53,450		
3. 221200-3 代收款		-1,538,492	
收入數	4,237,835		
減：退還數	-5,776,327		
收 項 總 計			142,622,987
二、付 項			
(一)本期支出			89,724,798
1. 213000-9 經費支出		89,797,124	
支付數	89,797,124		
本機關經費預算部分	44,139,460		
統籌科目部分	45,657,664		

過 次 頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 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. 211400-6 暫付款		-72,326	
支付數	105,000		
本年度部分	105,000		
減：收回或沖轉數		-177,326	
本年度部分	-177,326		
(二)本期結存			52,898,189
1. 210100-7 專戶存款		10,470,423	
2. 210300-6 可支庫款		38,485,643	
3. 210500-5 保留庫款		3,542,123	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			142,622,987

監察院

經費累計表

第7號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	720,701,000	0	478,057,000			44,139,460	0	39,734,267						
					0	0			438,322,733	0	794,000							
					0	720,701,000												
				01			0007010000- 監察院	720,701,000	0	478,057,000			44,139,460	0	39,734,267			
								0	0			438,322,733	0	794,000				
								0	720,701,000									
							01			3707010100-4 一般行政	658,414,000	0	451,730,000			39,904,033	0	32,126,945
											0	0			419,603,055	0	580,000	
											0	658,414,000						
							0100 人事費	605,543,000	0	422,691,000			34,017,586	0	27,098,746			
								0	0			395,592,254	0	0				
								0	605,543,000									
							0200 業務費	51,267,000	0	27,893,000			5,886,447	0	4,929,599			
								0	0			22,963,401	0	580,000				
								0	51,267,000									
							0400 獎補助費	1,604,000	0	1,146,000			0	0	98,600			
								0	0			1,047,400	0	0				
								0	1,604,000									
				02				3707010300-3 議事業務	8,000,000	0	4,298,000			492,063	0	618,513		
									0	0			3,679,487	0	0			
									0	8,000,000								
											0200 業務費	8,000,000	0	4,298,000			492,063	0
								0	0			3,679,487	0	0				
								0	8,000,000									
03				3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	12,856,000			3,072,718	0	3,074,046						
					0	0			9,781,954	0	109,000							
					0	21,741,000												
							0200 業務費	21,741,000	0	12,856,000			3,072,718	0	3,074,046			
				0	0			9,781,954	0	109,000								
				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 103 年01 月 01 日起至 103 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	9,474,000	0	4,949,000			659,646	0	236,221
					0	0				4,712,779	0	105,000
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	4,949,000			659,646	0	236,221
					0	0				4,712,779	0	105,000
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,150,000	0	4,224,000			11,000	0	3,678,542
					0	0				545,458	0	0
					0	22,150,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	8,378,000	0	1,806,000			0	0	1,709,000
					0	0				97,000	0	0
					0	8,378,000						
				0300 設備及投資	8,378,000	0	1,806,000			0	0	1,709,000
					0	0				97,000	0	0
					0	8,378,000						
		02		3707019019-7* 其他設備	13,772,000	0	2,418,000			11,000	0	1,969,542
					0	0				448,458	0	0
					0	13,772,000						
				0300 設備及投資	13,772,000	0	2,418,000			11,000	0	1,969,542
					0	0				448,458	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
					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	4,564,720	0	4,564,720			228,250	0	0
					0	0				4,564,720	0	0
					0	4,564,720						

監察院

經費累計表

第7號 第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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	4,564,720	0	4,564,720			228,250	0	0
					0	0				4,564,720	0	0
					0	4,564,720						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	91,826,354	0	91,826,354			45,429,414	0	0
					0	0				91,826,354	0	0
					0	91,826,354						
				0100 人事費	91,826,354	0	91,826,354			45,429,414	0	0
					0	0				91,826,354	0	0
					0	91,826,354						
				合 計	817,092,074	0	574,448,074			89,797,124	0	39,734,267
					0	0				534,713,807	0	794,000
					0	817,092,074						