

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 103 年 09 月份 ( 103 年度 )

# 監察院

## 103 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 103 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	7,307,000	122000-7 預計納庫數	29,186,000
112100-5 歲入分配數	21,879,000	123000-2 歲入實收數	54,406,543
113000-6 歲入納庫數	54,406,543	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	84,632,543	合 計	84,632,543
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 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			5,844,390
1.123000-2 歲入實收數 收入數	5,844,390	5,844,390	
收 項 總 計			5,844,390
二、付 項			
(一)本期支出			5,844,390
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	5,844,390	5,844,390	
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,844,390

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止	
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數	
02	60			0400000000-2 罰款及賠償收入	28,800,000	28,800,000			5,825,148	0		5,825,148	
					0	21,600,000			53,985,504	0	-32,385,504	53,985,504	
				0407010000-4 監察院	28,800,000	28,800,000			5,825,148	0		5,825,148	
					0	21,600,000			53,985,504	0	-32,385,504	53,985,504	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及息金	20,700,000	20,700,000			4,095,148	0		4,095,148
					0	15,525,000			41,567,211	0	-26,042,211	41,567,211	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	20,700,000	20,700,000			4,095,148	0		4,095,148
					0	15,525,000			41,567,211	0	-26,042,211	41,567,211	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	8,000,000	8,000,000			1,730,000	0		1,730,000
					0	6,003,000			11,670,645	0	-5,667,645	11,670,645	
				01	0407010201-6 沒入金	8,000,000	8,000,000			1,730,000	0		1,730,000
					0	6,003,000			11,670,645	0	-5,667,645	11,670,645	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	72,000			747,648	0	-675,648	747,648	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	72,000			747,648	0	-675,648	747,648					
04	67			0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			7,707	0		7,707	
					0	162,000			173,301	0	-11,301	173,301	
				0707010000-0 監察院	228,000	228,000			7,707	0		7,707	
					0	162,000			173,301	0	-11,301	173,301	
				01	0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			7,707	0		7,707
					0	162,000			135,211	0	26,789	135,211	

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	
07	67		01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			0 2,639	0 0		0 2,639	
			02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000			7,707	0			7,707
					0	162,000			132,572	0		29,428	132,572
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0			0
					0	0			38,090	0		-38,090	38,090
				1100000000-2 其他收入	158,000	158,000			11,535	0			11,535
					0	117,000			247,738	0		-130,738	247,738
				1107010000-4 監察院	158,000	158,000			11,535	0			11,535
					0	117,000			247,738	0		-130,738	247,738
			01	1107010900- 雜項收入	158,000	158,000			11,535	0			11,535
					0	117,000			247,738	0		-130,738	247,738
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			5,891	0			5,891
					0	0			144,005	0		-144,005	144,005
			02	1107010909-0 其他雜項收入	158,000	158,000			5,644	0			5,644
0	117,000					103,733	0		13,267	103,733			
合 計				29,186,000	29,186,000			5,844,390	0		5,844,390		
				0	21,879,000			54,406,543	0		-32,527,543	54,406,543	

監察院

經費類平衡表

中華民國 103 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	10,660,781	221000-4 保管款	5,087,452
210300-6 可支庫款	45,368,668	221200-3 代收款	5,573,329
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	133,492,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	688,457,604
211400-6 暫付款	991,855	減 213000-9 經費支出	641,642,457
212000-3 預計支用數	133,492,000	淨額	46,815,147
		231100-5 經費賸餘—押金部分	55,443
合 計	194,565,494	合 計	194,565,494
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 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			55,169,752
1. 210100-7 專戶存款		11,096,425	
2. 210300-6 可支庫款		40,131,204	
3. 210500-5 保留庫款		3,542,123	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			54,011,206
1. 212000-3 預計支用數		54,446,850	
收入數	54,446,850		
本機關經費預算部分	54,218,000		
統籌科目部分	228,850		
2. 221000-4 保管款		-84,068	
收入數	98,650		
減：退還數	-182,718		
3. 221200-3 代收款		-351,576	
收入數	4,491,568		
減：退還數	-4,843,144		
收 項 總 計			109,180,958
二、付 項			
(一)本期支出			49,209,386
1. 213000-9 經費支出		49,107,406	
支付數	49,107,406		
本機關經費預算部分	48,878,556		
統籌科目部分	228,850		

過次頁



監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 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			
2. 211400-6 暫付款		101,980	
支付數	374,077		
本年度部分	374,077		
減：收回或沖轉數	-272,097		
本年度部分	-272,097		
(二)本期結存			59,971,572
1. 210100-7 專戶存款		10,660,781	
2. 210300-6 可支庫款		45,368,668	
3. 210500-5 保留庫款		3,542,123	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			109,180,958

監察院

經費累計表

第9號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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							
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	720,701,000	0	587,209,000		48,878,556	0	46,815,147									
					0	0		540,393,853	0	991,855										
					0	720,701,000														
				01				0007010000- 監察院	720,701,000	0	587,209,000		48,878,556	0	46,815,147					
									0	0		540,393,853	0	991,855						
									0	720,701,000										
								01				3707010100-4 一般行政	658,414,000	0	548,146,000		43,796,633	0	33,757,636	
													0	0		514,388,364	0	641,855		
													0	658,414,000						
								0100 人事費	605,543,000	0	510,599,000		39,042,230	0	28,791,983					
									0	0		481,807,017	0	61,855						
									0	605,543,000										
								0200 業務費	51,267,000	0	35,960,000		4,325,203	0	4,875,253					
									0	0		31,084,747	0	580,000						
									0	51,267,000										
								0400 獎補助費	1,604,000	0	1,587,000		429,200	0	90,400					
									0	0		1,496,600	0	0						
									0	1,604,000										
				02					3707010300-3 議事業務	8,000,000	0	5,298,000		309,467	0	680,857				
										0	0		4,617,143	0	350,000					
										0	8,000,000									
									03				0200 業務費	8,000,000	0	5,298,000		309,467	0	680,857
														0	0		4,617,143	0	350,000	
														0	8,000,000					
03					3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	16,526,000		1,056,178	0	5,459,132								
						0	0		11,066,868	0	0									
						0	21,741,000													
									0200 業務費	21,741,000	0	16,526,000		1,056,178	0	5,459,132				
					0	0		11,066,868	0	0										
					0	21,741,000														

監察院

經費累計表

第9號第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	經費用數 全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
		04		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000	0	6,676,000		1,235,738	0	173,961
					0	0			6,502,039	0	0
					0	9,474,000					
				0200 業務費	9,474,000	0	6,676,000		1,235,738	0	173,961
					0	0			6,502,039	0	0
					0	9,474,000					
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,150,000	0	10,563,000		2,480,540	0	6,743,561
					0	0			3,819,439	0	0
					0	22,150,000					
			01	3707019002-4* 營建工程	8,378,000	0	2,131,000		288,500	0	1,745,500
					0	0			385,500	0	0
					0	8,378,000					
				0300 設備及投資	8,378,000	0	2,131,000		288,500	0	1,745,500
					0	0			385,500	0	0
					0	8,378,000					
			02	3707019019-7* 其他設備	13,772,000	0	8,432,000		2,192,040	0	4,998,061
					0	0			3,433,939	0	0
					0	13,772,000					
				0300 設備及投資	13,772,000	0	8,432,000		2,192,040	0	4,998,061
					0	0			3,433,939	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	5,214,870	0	5,214,870		156,710	0	0
					0	0			5,214,870	0	0
					0	5,214,870					

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
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)
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
05				0100 人事費	5,214,870	0			156,710	0	0
					0	0			5,214,870	0	0
					0	5,214,870					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	96,033,734	0			72,140	0	0
					0	0			96,033,734	0	0
					0	96,033,734					
				0100 人事費	96,033,734	0			72,140	0	0
					0	0			96,033,734	0	0
					0	96,033,734					
				合 計	821,949,604	0			49,107,406	0	46,815,147
					0	0			641,642,457	0	991,855
					0	821,949,604					