

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 103 年 03 月份 ( 103 年度)

# 監察院

## 103 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 103 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	21,893,000	122000-7 預計納庫數	29,186,000
112100-5 歲入分配數	7,293,000	123000-2 歲入實收數	5,384,214
113000-6 歲入納庫數	5,384,214		
合 計	34,570,214	合 計	34,570,214
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 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			1,287,312
1.123000-2 歲入實收數		1,287,312	
收入數	1,287,312		
收 項 總 計			1,287,312
二、付 項			
(一)本期支出			1,287,312
1.113000-6 歲入納庫數		1,287,312	
納庫數	1,287,312		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,287,312

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	28,800,000 0	28,800,000 7,200,000			1,269,675 5,329,375	0 0		1,269,675 5,329,375			
				0407010000-4 監察院	28,800,000 0	28,800,000 7,200,000			1,269,675 5,329,375	0 0	1,870,625	1,269,675 5,329,375			
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	20,700,000 0	20,700,000 5,175,000			1,106,675 3,976,077	0 0	1,198,923	1,106,675 3,976,077			
				0407010101-1 罰金罰鍰	20,700,000 0	20,700,000 5,175,000			1,106,675 3,976,077	0 0	1,198,923	1,106,675 3,976,077			
				0407010200-3 沒入及沒收財物	8,000,000 0	8,000,000 2,001,000			163,000 605,650	0 0	1,395,350	163,000 605,650			
				0407010201-6 沒入金	8,000,000 0	8,000,000 2,001,000			163,000 605,650	0 0	1,395,350	163,000 605,650			
				0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 24,000			0 747,648	0 0	-723,648	0 747,648			
				0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 24,000			0 747,648	0 0	-723,648	0 747,648			
				04	67	01	0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000 54,000			7,709 29,221	0 0		7,709 29,221
							0707010000-0 監察院	228,000 0	228,000 54,000			7,709 29,221	0 0	24,779	7,709 29,221
							0707010100-5 財產孳息	218,000 0	218,000 54,000			7,709 23,851	0 0	30,149	7,709 23,851

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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
			01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			0 724	0 0		0 724
			02	0707010106-1 租金收入	218,000 0	218,000 54,000			7,709 23,127	0 0		7,709 23,127
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 5,370	0 0		0 5,370
07				1100000000-2 其他收入	158,000 0	158,000 39,000			9,928 25,618	0 0		9,928 25,618
	67			1107010000-4 監察院	158,000 0	158,000 39,000			9,928 25,618	0 0		9,928 25,618
			01	1107010900- 雜項收入	158,000 0	158,000 39,000			9,928 25,618	0 0		9,928 25,618
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0			326 2,292	0 0		326 2,292
			02	1107010909-0 其他雜項收入	158,000 0	158,000 39,000			9,602 23,326	0 0		9,602 23,326
				合 計	29,186,000 0	29,186,000 7,293,000			1,287,312 5,384,214	0 0		1,287,312 5,384,214
											1,908,786	

監察院

經費類平衡表

中華民國 103 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	12,138,383	221000-4 保管款	5,013,567
210300-6 可支庫款	19,751,946	221200-3 代收款	7,124,816
210500-5 保留庫款	5,669,899	221400-2 應付歲出保留款	5,669,899
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	452,456,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	316,507,837
211400-6 暫付款	3,991,210	減 213000-9 經費支出	292,310,057
212000-3 預計支用數	452,456,000	淨額	24,197,780
		231100-5 經費賸餘—押金部分	55,443
合 計	494,517,505	合 計	494,517,505
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 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			32,734,848
1. 210100-7 專戶存款		9,707,064	
2. 210300-6 可支庫款		15,098,040	
3. 210500-5 保留庫款		7,529,744	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			56,296,134
1. 212000-3 預計支用數		53,864,815	
收入數	53,864,815		
本機關經費預算部分	53,500,000		
統籌科目部分	364,815		
2. 221000-4 保管款		20,050	
收入數	42,000		
減：退還數	-21,950		
3. 221200-3 代收款		2,411,269	
收入數	5,736,768		
減：退還數	-3,325,499		
收 項 總 計			89,030,982
二、付 項			
(一)本期支出			51,070,754
1. 213000-9 經費支出		50,260,754	
支付數	50,260,754		
本機關經費預算部分	49,895,939		
統籌科目部分	364,815		

過次頁



監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 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	665,225	665,225	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	6,122,620	6,122,620	
4. 211400-6 暫付款 支付數	5,912,212	-5,977,845	
本年度部分	5,912,212		
減：收回或沖轉數		-11,890,057	
本年度部分	-6,962,057		
以前年度部分	-4,928,000		
(二)本期結存			37,960,228
1. 210100-7 專戶存款		12,138,383	
2. 210300-6 可支庫款		19,751,946	
3. 210500-5 保留庫款		5,669,899	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			89,030,982

監察院

經費累計表

第3號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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														
06				0007000000-6 監察院主管	720,701,000	0	268,245,000			49,895,939	0	21,879,680								
					0	0			246,365,320	0	1,673,110									
					0	720,701,000														
				01				0007010000- 監察院	720,701,000	0	268,245,000			49,895,939	0	21,879,680				
									0	0			246,365,320	0	1,673,110					
									0	720,701,000										
								01				3707010100-4 一般行政	658,414,000	0	258,976,000			47,518,915	0	17,970,890
													0	0			241,005,110	0	1,563,110	
													0	658,414,000						
								0100 人事費	605,543,000	0	246,255,000			44,522,936	0	12,258,833				
									0	0			233,996,167	0	0					
									0	605,543,000										
								0200 業務費	51,267,000	0	12,055,000			2,995,979	0	5,689,857				
									0	0			6,365,143	0	1,563,110					
									0	51,267,000										
								0400 獎補助費	1,604,000	0	666,000			0	0	22,200				
									0	0			643,800	0	0					
									0	1,604,000										
				02				3707010300-3 議事業務	8,000,000	0	1,504,000			259,055	0	867,061				
									0	0			636,939	0	0					
									0	8,000,000										
				0200 業務費	8,000,000	0	1,504,000			259,055	0	867,061								
					0	0			636,939	0	0									
					0	8,000,000														
03				3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	4,971,000			1,101,686	0	2,188,002								
					0	0			2,782,998	0	110,000									
					0	21,741,000														
				0200 業務費	21,741,000	0	4,971,000			1,101,686	0	2,188,002								
					0	0			2,782,998	0	110,000									
					0	21,741,000														

監察院

經費累計表

第3號第 2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	9,474,000	0	1,600,000			607,825	0	68,185
					0	0				1,531,815	0	0
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	1,600,000			607,825	0	68,185
					0	0				1,531,815	0	0
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,150,000	0	1,194,000			408,458	0	785,542
					0	0				408,458	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
					0	8,378,000						
				0300 設備及投資	8,378,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	8,378,000						
		02		3707019019-7* 其他設備	13,772,000	0	1,194,000			408,458	0	785,542
					0	0				408,458	0	0
					0	13,772,000						
				0300 設備及投資	13,772,000	0	1,194,000			408,458	0	785,542
					0	0				408,458	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	3,034,815	0	3,034,815			80,840	0	2,318,100
					0	0				716,715	0	2,318,100
					0	3,034,815						

監察院

經費累計表

第3號 第 3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	3,034,815	0	3,034,815			80,840	0	2,318,100
					0	0				716,715	0	2,318,100
					0	3,034,815						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	45,228,022	0	45,228,022			283,975	0	0
					0	0				45,228,022	0	0
					0	45,228,022						
				0100 人事費	45,228,022	0	45,228,022			283,975	0	0
					0	0				45,228,022	0	0
					0	45,228,022						
				合 計	768,963,837	0	316,507,837			50,260,754	0	24,197,780
					0	0				292,310,057	0	3,991,210
					0	768,963,837						