

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 103 年 10 月份 ( 103 年度)

## 監察院

### 103 年 10 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 10 月 31 日

第10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	4,876,000	122000-7 預計納庫數	29,186,000
112100-5 歲入分配數	24,310,000	123000-2 歲入實收數	56,808,583
113000-6 歲入納庫數	56,808,583	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	87,034,583	合 計	87,034,583
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 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			2,402,040
1.123000-2 歲入實收數 收入數	2,402,040	2,402,040	
收 項 總 計			2,402,040
二、付 項			
(一)本期支出			2,402,040
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	2,402,040	2,402,040	
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,402,040

監察院  
歲入累計表

第 10 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 10 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	
						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			2,355,212	0		2,355,212	
					0	24,000,000			56,340,716	0	-32,340,716	56,340,716	
				0407010000-4 監察院	28,800,000	28,800,000			2,355,212	0		2,355,212	
					0	24,000,000			56,340,716	0	-32,340,716	56,340,716	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及息金	20,700,000	20,700,000			1,727,212	0		1,727,212
					0	17,250,000			43,294,423	0	-26,044,423	43,294,423	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	20,700,000	20,700,000			1,727,212	0		1,727,212
					0	17,250,000			43,294,423	0	-26,044,423	43,294,423	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	8,000,000	8,000,000			628,000	0		628,000
					0	6,670,000			12,298,645	0	-5,628,645	12,298,645	
				01	0407010201-6 沒入金	8,000,000	8,000,000			628,000	0		628,000
					0	6,670,000			12,298,645	0	-5,628,645	12,298,645	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	80,000			747,648	0	-667,648	747,648	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	80,000			747,648	0	-667,648	747,648					
04	67			0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			9,083	0		9,083	
					0	180,000			182,384	0	-2,384	182,384	
				0707010000-0 監察院	228,000	228,000			9,083	0		9,083	
	0	180,000			182,384	0	-2,384	182,384					
01	0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			7,707	0		7,707				
	0	180,000			142,918	0	37,082	142,918					

監察院  
歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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
					0	0			2,639	0	-2,639	2,639
			02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000			7,707	0		7,707
					0	180,000			140,279	0	39,721	140,279
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			1,376	0		1,376
					0	0			39,466	0	-39,466	39,466
				1100000000-2 其他收入	158,000	158,000			37,745	0		37,745
					0	130,000			285,483	0	-155,483	285,483
				1107010000-4 監察院	158,000	158,000			37,745	0		37,745
					0	130,000			285,483	0	-155,483	285,483
			01	1107010900- 雜項收入	158,000	158,000			37,745	0		37,745
					0	130,000			285,483	0	-155,483	285,483
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			1,500	0		1,500
					0	0			145,505	0	-145,505	145,505
02	1107010909-0 其他雜項收入	158,000	158,000			36,245	0		36,245			
		0	130,000			139,978	0	-9,978	139,978			
				合 計	29,186,000	29,186,000			2,402,040	0		2,402,040
					0	24,310,000			56,808,583	0	-32,498,583	56,808,583

監察院

經費類平衡表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第10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	10,071,847	221000-4 保管款	5,043,557
210300-6 可支庫款	52,459,125	221200-3 代收款	5,028,290
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	77,587,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	746,794,931
211400-6 暫付款	3,252,940	減 213000-9 經費支出	690,628,242
212000-3 預計支用數	77,587,000	淨額	56,166,689
		231100-5 經費賸餘—押金部分	55,443
合 計	147,423,102	合 計	147,423,102
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			57,748,393
1. 212000-3 預計支用數		58,337,327	
收入數	58,337,327		
本機關經費預算部分	55,905,000		
統籌科目部分	2,432,327		
2. 221000-4 保管款		-43,895	
收入數	33,250		
減：退還數	-77,145		
3. 221200-3 代收款		-545,039	
收入數	4,610,962		
減：退還數	-5,156,001		
收 項 總 計			117,719,965
二、付 項			
(一)本期支出			51,246,870
1. 213000-9 經費支出		48,985,785	
支付數	48,985,785		
本機關經費預算部分	48,818,958		
統籌科目部分	166,827		

過次頁



監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 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		2,261,085	
支付數	2,722,940		
本年度部分	2,722,940		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-461,855		
(二)本期結存			66,473,095
1. 210100-7 專戶存款		10,071,847	
2. 210300-6 可支庫款		52,459,125	
3. 210500-5 保留庫款		3,542,123	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			117,719,965

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10 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	643,114,000			48,818,958	0	53,901,189								
					0	0			589,212,811	0	987,440									
					0	720,701,000														
				01				0007010000- 監察院	720,701,000	0	643,114,000			48,818,958	0	53,901,189				
									0	0			589,212,811	0	987,440					
									0	720,701,000										
								01				3707010100-4 一般行政	658,414,000	0	595,407,000			40,835,205	0	40,183,431
													0	0			555,223,569	0	737,440	
													0	658,414,000						
					0100 人事費	605,543,000	0					554,549,000			38,400,768	0	34,341,215			
						0	0			520,207,785	0	0								
						0	605,543,000													
						0200 業務費	51,267,000	0	39,264,000			2,434,437	0	5,744,816						
							0	0			33,519,184	0	737,440							
						0	51,267,000													
						0400 獎補助費	1,604,000	0	1,594,000			0	0	97,400						
							0	0			1,496,600	0	0							
						0	1,604,000													
				02				3707010300-3 議事業務	8,000,000	0	5,798,000			730,335	0	450,522				
									0	0			5,347,478	0	0					
									0	8,000,000										
									0200 業務費	8,000,000	0	5,798,000			730,335	0	450,522			
										0	0			5,347,478	0	0				
									0	8,000,000										
03				3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	17,773,000			3,865,730	0	2,840,402								
					0	0			14,932,598	0	250,000									
					0	21,741,000														
					0200 業務費	21,741,000	0	17,773,000			3,865,730	0	2,840,402							
						0	0			14,932,598	0	250,000								
					0	21,741,000														
		0	21,741,000																	

監察院

經費累計表

第10號第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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
款	項	目	節	預算追加(減)數			起訖 號數	字	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				第一預備金	經費用數	全年預算數					
		04		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000	0			729,510	0	400,451
					0	0			7,231,549	0	0
					0	9,474,000					
				0200 業務費	9,474,000	0			729,510	0	400,451
					0	0			7,231,549	0	0
					0	9,474,000					
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,150,000	0			2,658,178	0	10,026,383
					0	0			6,477,617	0	0
					0	22,150,000					
		01		3707019002-4* 營建工程	8,378,000	0			0	0	7,492,500
					0	0			385,500	0	0
					0	8,378,000					
				0300 設備及投資	8,378,000	0			0	0	7,492,500
					0	0			385,500	0	0
					0	8,378,000					
		02		3707019019-7* 其他設備	13,772,000	0			2,658,178	0	2,533,883
					0	0			6,092,117	0	0
					0	13,772,000					
				0300 設備及投資	13,772,000	0			2,658,178	0	2,533,883
					0	0			6,092,117	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	7,793,290	0			312,920	0	2,265,500
					0	0			5,527,790	0	2,265,500
					0	7,793,290					

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10 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	7,793,290	0	7,793,290			312,920	0	2,265,500
					0	0				5,527,790	0	2,265,500
					0	7,793,290						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	95,887,641	0	95,887,641			-146,093	0	0
					0	0				95,887,641	0	0
					0	95,887,641						
				0100 人事費	95,887,641	0	95,887,641			-146,093	0	0
					0	0				95,887,641	0	0
					0	95,887,641						
				合 計	824,381,931	0	746,794,931			48,985,785	0	56,166,689
					0	0				690,628,242	0	3,252,940
					0	824,381,931						