

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 104 年 9 月份 (104 年度)

監察院

104 年 9 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 104 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
110100-4 歲入結存	1,803,020	121100-6 暫收款	1,803,020
112000-0 歲入預算數	3,183,000	122000-7 預計納庫數	12,525,000
112100-5 歲入分配數	9,342,000	123000-2 歲入實收數	20,761,891
113000-6 歲入納庫數	20,761,891		
合 計	35,089,911	合 計	35,089,911
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 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			466,739
1.110100-4 歲入結存		466,739	
(二)本期收入			4,992,427
1.123000-2 歲入實收數		3,656,146	
收入數	3,656,146		
2.121100-6 暫收款		1,336,281	
收入數	2,337,340		
減：退還或沖轉數	-1,001,059		
收 項 總 計			5,459,166
二、付 項			
(一)本期支出			3,656,146
1.113000-6 歲入納庫數		3,656,146	
納庫數	3,656,146		
(二)本期結存			1,803,020
1.110100-4 歲入結存		1,803,020	
付 項 總 計			5,459,166

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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			
02	58	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000 0	12,200,000 9,144,000			3,628,674 20,430,237	0 0		3,628,674 20,430,237			
				0407010000-4 監察院	12,200,000 0	12,200,000 9,144,000			3,628,674 20,430,237	0 0	-11,286,237	3,628,674 20,430,237			
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000 0	11,100,000 8,325,000			2,689,241 11,961,696	0 0		2,689,241 11,961,696			
				0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000 0	11,100,000 8,325,000			2,689,241 11,961,696	0 0	-3,636,696	2,689,241 11,961,696			
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000 0	1,000,000 747,000			271,000 7,749,478	0 0		271,000 7,749,478			
				0407010201-6 沒入金	1,000,000 0	1,000,000 747,000			271,000 7,749,478	0 0	-7,002,478	271,000 7,749,478			
				0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 72,000			668,433 719,063	0 0		668,433 719,063			
				0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 72,000			668,433 719,063	0 0	-647,063	668,433 719,063			
				04	66	01	0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000 126,000			8,064 185,128	0 0		8,064 185,128
							0707010000-0 監察院	228,000 0	228,000 126,000			8,064 185,128	0 0	-59,128	8,064 185,128
							0707010100-5 財產孳息	218,000 0	218,000 126,000			8,064 136,940	0 0	-10,940	8,064 136,940

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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	66	01	0707010101-8	0	0			61	0		8,064	
			利息收入	0	0			3,639	0	-3,639	11,642	
		02	0707010106-1	218,000	218,000			8,003	0		0	
			租金收入	0	126,000			133,301	0	-7,301	125,298	
		02	0707010600-8	10,000	10,000			0	0		0	
			廢舊物資售價	0	0			48,188	0	-48,188	48,188	
				1100000000-2	97,000	97,000			19,408	0		19,408
				其他收入	0	72,000			146,526	0	-74,526	146,526
				1107010000-4	97,000	97,000			19,408	0		19,408
				監察院	0	72,000			146,526	0	-74,526	146,526
			01	1107010900-	97,000	97,000			19,408	0		19,408
				雜項收入	0	72,000			146,526	0	-74,526	146,526
			01	1107010901-8	0	0			4,504	0		4,504
				收回以前年度歲出	0	0			42,988	0	-42,988	42,988
			02	1107010909-0	97,000	97,000			14,904	0		14,904
其他雜項收入	0			72,000			103,538	0	-31,538	103,538		
合 計			12,525,000	12,525,000			3,656,146	0		3,656,146		
			0	9,342,000			20,761,891	0	-11,419,891	20,761,891		

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 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	4,868,984	221000-4 保管款	3,081,296
210300-6 可支庫款	62,503,697	221200-3 代收款	1,787,688
210500-5 保留庫款	9,525,237	221400-2 應付歲出保留款	9,525,237
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	118,502,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	705,451,151
211400-6 暫付款	3,757,996	減 213000-9 經費支出	638,789,458
212000-3 預計支用數	118,502,000	淨額	66,661,693
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
合 計	199,667,981	合 計	199,667,981
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 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			92,822,234
1. 210100-7 專戶存款		4,887,830	
2. 210300-6 可支庫款		78,009,167	
3. 210500-5 保留庫款		9,525,237	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			54,238,955
1. 212000-3 預計支用數		54,257,801	
收入數	54,257,801		
本機關經費預算部分	51,753,000		
統籌科目部分	2,504,801		
2. 221000-4 保管款		4,790	
收入數	144,990		
減：退還數	-140,200		
3. 221200-3 代收款		-23,636	
收入數	2,383,090		
減：退還數	-2,406,726		
收 項 總 計			147,061,189
二、付 項			
(一)本期支出			69,763,271
1. 213000-9 經費支出		67,299,675	
支付數	67,299,675		
本機關經費預算部分	67,034,300		
統籌科目部分	265,375		

過 次 頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 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		2,463,596	
支付數	2,670,996		
本年度部分	2,670,996		
減：收回或沖轉數		-207,400	
本年度部分	-207,400		
(二)本期結存			77,297,918
1. 210100-7 專戶存款		4,868,984	
2. 210300-6 可支庫款		62,503,697	
3. 210500-5 保留庫款		9,525,237	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			147,061,189

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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	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	720,265,000	0	601,763,000			67,034,300	0	64,422,267								
					0	0			537,340,733	0	1,518,570									
					0	720,265,000														
				01				0007010000- 監察院	720,265,000	0	601,763,000			67,034,300	0	64,422,267				
									0	0			537,340,733	0	1,518,570					
									0	720,265,000										
								01				3707010100-4 一般行政	658,053,000	0	560,801,000			65,594,579	0	48,206,213
													0	0			512,594,787	0	727,370	
													0	658,053,000						
								0100 人事費	605,543,000	0	520,928,000			61,605,034	0	41,704,211				
									0	0			479,223,789	0	0					
									0	605,543,000										
								0200 業務費	50,933,000	0	38,313,000			3,576,745	0	6,442,402				
									0	0			31,870,598	0	727,370					
									0	50,933,000										
								0400 獎補助費	1,577,000	0	1,560,000			412,800	0	59,600				
									0	0			1,500,400	0	0					
									0	1,577,000										
				02				3707010300-3 議事業務	8,172,000	0	5,846,000			272,979	0	3,105,170				
									0	0			2,740,830	0	311,200					
									0	8,172,000										
								0200 業務費	8,172,000	0	5,846,000			272,979	0	3,105,170				
									0	0			2,740,830	0	311,200					
									0	8,172,000										
03				3707010900-0 調查巡察業務	19,597,000	0	14,283,000			236,510	0	6,200,071								
					0	0			8,082,929	0	480,000									
					0	19,597,000														
								0200 業務費	19,597,000	0	14,283,000			236,510	0	6,200,071				
					0	0			8,082,929	0	480,000									
					0	19,597,000														

監察院

經費累計表

第9號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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	
				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	6,803,000			916,232	0	1,180,666
					0	0				5,622,334	0	0
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	6,803,000			916,232	0	1,180,666
					0	0				5,622,334	0	0
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	24,047,000	0	14,030,000			14,000	0	5,730,147
					0	0				8,299,853	0	0
					0	24,047,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	6,009,000	0	4,748,000			0	0	4,399,305
					0	0				348,695	0	0
					0	6,009,000						
				0300 設備及投資	6,009,000	0	4,748,000			0	0	4,399,305
					0	0				348,695	0	0
					0	6,009,000						
			02	3707019019-7* 其他設備	18,038,000	0	9,282,000			14,000	0	1,330,842
					0	0				7,951,158	0	0
					0	18,038,000						
				0300 設備及投資	18,038,000	0	9,282,000			14,000	0	1,330,842
					0	0				7,951,158	0	0
					0	18,038,000						
		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	6,260,576	0	6,260,576			265,375	0	2,239,426
					0	0				4,021,150	0	2,239,426
					0	6,260,576						

監察院

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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	
				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	6,260,576	0	6,260,576			265,375	0	2,239,426
					0	0				4,021,150	0	2,239,426
					0	6,260,576						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	97,427,575	0	97,427,575			0	0	0
					0	0				97,427,575	0	0
					0	97,427,575						
				0100 人事費	97,427,575	0	97,427,575			0	0	0
					0	0				97,427,575	0	0
					0	97,427,575						
				合 計	823,953,151	0	705,451,151			67,299,675	0	66,661,693
					0	0				638,789,458	0	3,757,996
					0	823,953,151						