

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 月份 (104 年度)

監察院

104 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	789,836	121100-6 暫收款	789,836
112000-0 歲入預算數	1,121,000	122000-7 預計納庫數	12,525,000
112100-5 歲入分配數	11,404,000	123000-2 歲入實收數	24,709,574
113000-6 歲入納庫數	24,709,574		
合 計	38,024,410	合 計	38,024,410
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			195,675
1.110100-4 歲入結存		195,675	
(二)本期收入			1,234,319
1.123000-2 歲入實收數		640,158	
收入數	640,997		
減：退還數	-839		
2.121100-6 暫收款		594,161	
收入數	1,052,563		
減：退還或沖轉數	-458,402		
收 項 總 計			1,429,994
二、付 項			
(一)本期支出			640,158
1.113000-6 歲入納庫數		640,158	
納庫數	640,997		
減：退還數	-839		
(二)本期結存			789,836
1.110100-4 歲入結存		789,836	
付 項 總 計			1,429,994

監察院
歲入累計表

第 11 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 11 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000 0	12,200,000 11,176,000			613,350 24,333,129	0 0		613,350 24,333,129				
				0407010000-4 監察院	12,200,000 0	12,200,000 11,176,000			613,350 24,333,129	0 0	-13,157,129	613,350 24,333,129				
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000 0	11,100,000 10,175,000			470,450 14,274,279	0 0	-4,099,279	470,450 14,274,279				
				0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000 0	11,100,000 10,175,000			470,450 14,274,279	0 0	-4,099,279	470,450 14,274,279				
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000 0	1,000,000 913,000			141,000 9,331,678	0 0	-8,418,678	141,000 9,331,678				
				0407010201-6 沒入金	1,000,000 0	1,000,000 913,000			141,000 9,331,678	0 0	-8,418,678	141,000 9,331,678				
				0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 88,000			1,900 727,172	0 0	-639,172	1,900 727,172				
				0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 88,000			1,900 727,172	0 0	-639,172	1,900 727,172				
				04	66			0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000 140,000			12,291 209,550	0 0		12,291 209,550
								0707010000-0 監察院	228,000 0	228,000 140,000			12,291 209,550	0 0	-69,550	12,291 209,550
								0707010100-5 財產孳息	218,000 0	218,000 140,000			8,003 152,946	0 0	-12,946	8,003 152,946

監察院
歲入累計表

第 11 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 11 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 利息收入	0	0			0	0		0	
					0	0			3,639	0	-3,639	11,642	
			02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000			8,003	0		8,003	
					0	140,000			149,307	0	-9,307	141,304	
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			4,288	0		4,288	
					0	0			56,604	0	-56,604	56,604	
					1100000000-2 其他收入	97,000	97,000			14,517	0		14,517
					0	88,000			166,895	0	-78,895	166,895	
					1107010000-4 監察院	97,000	97,000			14,517	0		14,517
					0	88,000			166,895	0	-78,895	166,895	
			01	1107010900- 雜項收入	97,000	97,000			14,517	0		14,517	
					0	88,000			166,895	0	-78,895	166,895	
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			339	0		339	
					0	0			43,327	0	-43,327	43,327	
			02	1107010909-0 其他雜項收入	97,000	97,000			14,178	0		14,178	
		0	88,000			123,568	0	-35,568	123,568				
合 計				12,525,000	12,525,000			640,158	0		640,158		
				0	11,404,000			24,709,574	0	-13,305,574	24,709,574		

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	4,870,300	221000-4 保管款	3,098,177
210300-6 可支庫款	71,983,314	221200-3 代收款	1,772,123
210500-5 保留庫款	8,407,990	221400-2 應付歲出保留款	8,407,990
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	15,378,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	809,337,171
211400-6 暫付款	4,226,826	減 213000-9 經費支出	732,727,031
212000-3 預計支用數	15,378,000	淨額	76,610,140
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
合 計	105,376,497	合 計	105,376,497
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			83,788,840
1. 210100-7 專戶存款		5,025,423	
2. 210300-6 可支庫款		69,681,427	
3. 210500-5 保留庫款		8,681,990	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			49,489,577
1. 212000-3 預計支用數		49,644,700	
收入數	49,644,700		
本機關經費預算部分	49,465,000		
統籌科目部分	179,700		
2. 221000-4 保管款		-148,802	
減：退還數	-148,802		
3. 221200-3 代收款		-6,321	
收入數	2,416,214		
減：退還數	-2,422,535		
收 項 總 計			133,278,417
二、付 項			
(一)本期支出			47,616,813
1. 213000-9 經費支出		47,564,513	
支付數	47,564,513		
本機關經費預算部分	47,384,813		
統籌科目部分	179,700		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		274,000	
過 次 頁			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			
支付數	274,000		
3. 211400-6 暫付款		-221,700	
支付數	53,745		
本年度部分	53,745		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-275,445		
(二)本期結存			85,661,604
1. 210100-7 專戶存款		4,870,300	
2. 210300-6 可支庫款		71,983,314	
3. 210500-5 保留庫款		8,407,990	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			133,278,417

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11 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	704,887,000			47,384,813	0	74,370,714								
					0	0			630,516,286	0	1,987,400									
					0	720,265,000														
				01				0007010000- 監察院	720,265,000	0	704,887,000			47,384,813	0	74,370,714				
									0	0			630,516,286	0	1,987,400					
									0	720,265,000										
								01				3707010100-4 一般行政	658,053,000	0	652,162,000			43,609,566	0	53,493,262
													0	0			598,668,738	0	941,000	
													0	658,053,000						
					0100 人事費	605,543,000	0					605,543,000			39,063,619	0	48,700,764			
						0	0			556,842,236	0	0								
						0	605,543,000													
						0200 業務費	50,933,000	0	45,045,000			4,545,947	0	4,728,898						
							0	0			40,316,102	0	941,000							
						0	50,933,000													
						0400 獎補助費	1,577,000	0	1,574,000			0	0	63,600						
							0	0			1,510,400	0	0							
						0	1,577,000													
				02				3707010300-3 議事業務	8,172,000	0	7,716,000			450,648	0	4,038,817				
									0	0			3,677,183	0	740,000					
									0	8,172,000										
									0200 業務費	8,172,000	0	7,716,000			450,648	0	4,038,817			
										0	0			3,677,183	0	740,000				
									0	8,172,000										
03				3707010900-0 調查巡察業務	19,597,000	0	16,593,000			796,210	0	6,244,759								
					0	0			10,348,241	0	306,400									
					0	19,597,000														
					0200 業務費	19,597,000	0	16,593,000			796,210	0	6,244,759							
						0	0			10,348,241	0	306,400								
					0	19,597,000														

監察院

經費累計表

第11號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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						
		04		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000	0	8,505,000			280,014	0	1,485,904
					0	0				7,019,096	0	0
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	8,505,000			280,014	0	1,485,904
					0	0				7,019,096	0	0
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	24,047,000	0	19,911,000			2,248,375	0	9,107,972
					0	0				10,803,028	0	0
					922,000	24,969,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	6,009,000	0	5,509,000			0	0	5,160,305
					0	0				348,695	0	0
					0	6,009,000						
				0300 設備及投資	6,009,000	0	5,509,000			0	0	5,160,305
					0	0				348,695	0	0
					0	6,009,000						
		02		3707019019-7* 其他設備	18,038,000	0	14,402,000			2,248,375	0	3,947,667
					0	0				10,454,333	0	0
					922,000	18,960,000						
				0300 設備及投資	18,038,000	0	14,402,000			2,248,375	0	3,947,667
					0	0				10,454,333	0	0
					922,000	18,960,000						
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-922,000	0						
				0900 預備金	922,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-922,000	0						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	7,022,596	0	7,022,596			179,700	0	2,239,426
					0	0				4,783,170	0	2,239,426
					0	7,022,596						

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11 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			
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)
				0100 人事費	7,022,596	0	7,022,596		179,700	0	2,239,426
					0	0			4,783,170	0	2,239,426
					0	7,022,596					
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	824,715,171	0	809,337,171		47,564,513	0	76,610,140
					0	0			732,727,031	0	4,226,826
					0	824,715,171					