

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 104 年 4 月份 (104 年度)

監察院

104 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	1,197,762	121100-6 暫收款	1,197,762
112000-0 歲入預算數	8,401,000	122000-7 預計納庫數	12,525,000
112100-5 歲入分配數	4,124,000	123000-2 歲入實收數	12,028,701
113000-6 歲入納庫數	12,028,701		
合 計	25,751,463	合 計	25,751,463
附註：			

監察院
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			558,407
1.110100-4 歲入結存		558,407	
(二)本期收入			1,747,915
1.123000-2 歲入實收數		1,108,560	
收入數	1,108,560		
2.121100-6 暫收款		639,355	
收入數	1,625,597		
減：退還或沖轉數	-986,242		
收 項 總 計			2,306,322
二、付 項			
(一)本期支出			1,108,560
1.113000-6 歲入納庫數		1,108,560	
納庫數	1,108,560		
(二)本期結存			1,197,762
1.110100-4 歲入結存		1,197,762	
付 項 總 計			2,306,322

監察院
歲入累計表

第 4 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 04 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			040000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			1,037,306	0		1,037,306	
					0	4,064,000			11,867,211	0	-7,803,211	11,867,211	
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			1,037,306	0		1,037,306	
					0	4,064,000			11,867,211	0	-7,803,211	11,867,211	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			880,306	0		880,306
					0	3,700,000			5,438,411	0	-1,738,411	5,438,411	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			880,306	0		880,306
					0	3,700,000			5,438,411	0	-1,738,411	5,438,411	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			157,000	0		157,000
					0	332,000			6,428,800	0	-6,096,800	6,428,800	
				01	0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			157,000	0		157,000
					0	332,000			6,428,800	0	-6,096,800	6,428,800	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	32,000			0	0	32,000	0	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	32,000			0	0	32,000	0					
04	66			0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			44,887	0		44,887	
					0	28,000			74,007	0	-46,007	74,007	
				0707010000-0 監察院	228,000	228,000			44,887	0		44,887	
					0	28,000			74,007	0	-46,007	74,007	
				01	0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			7,707	0		7,707
	0	28,000			32,635	0	-4,635	32,635					

監察院
歲入累計表

第 4 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 04 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			1,807	0	-1,807	1,807
			02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000			7,707	0		7,707
					0	28,000			30,828	0	-2,828	30,828
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			37,180	0		37,180
					0	0			41,372	0	-41,372	41,372
				1100000000-2 其他收入	97,000	97,000			26,367	0		26,367
					0	32,000			87,483	0	-55,483	87,483
				1107010000-4 監察院	97,000	97,000			26,367	0		26,367
					0	32,000			87,483	0	-55,483	87,483
			01	1107010900- 雜項收入	97,000	97,000			26,367	0		26,367
					0	32,000			87,483	0	-55,483	87,483
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			710	0		20,567
					0	0			36,159	0	-36,159	56,016
			02	1107010909-0 其他雜項收入	97,000	97,000			25,657	0		5,800
		0	32,000			51,324	0	-19,324	31,467			
合 計				12,525,000	12,525,000			1,108,560	0		1,108,560	
				0	4,124,000			12,028,701	0	-7,904,701	12,028,701	

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	5,691,639	221000-4 保管款	3,613,019
210300-6 可支庫款	52,208,099	221200-3 代收款	2,078,620
210500-5 保留庫款	13,848,007	221400-2 應付歲出保留款	13,848,007
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	385,247,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	386,187,756
211400-6 暫付款	3,124,200	減 213000-9 經費支出	330,455,457
212000-3 預計支用數	385,247,000	淨額	55,732,299
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
合 計	460,629,012	合 計	460,629,012
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			66,986,214
1. 210100-7 專戶存款		5,550,205	
2. 210300-6 可支庫款		46,781,843	
3. 210500-5 保留庫款		14,254,166	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			52,404,817
1. 212000-3 預計支用數		52,263,383	
收入數	52,263,383		
本機關經費預算部分	52,106,000		
統籌科目部分	157,383		
2. 221000-4 保管款		-57,560	
減：退還數	-57,560		
3. 221200-3 代收款		198,994	
收入數	2,836,353		
減：退還數	-2,637,359		
收 項 總 計			119,391,031
二、付 項			
(一)本期支出			47,243,286
1. 213000-9 經費支出		46,728,827	
支付數	46,728,827		
本機關經費預算部分	46,571,444		
統籌科目部分	157,383		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		406,159	
過 次 頁			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	406,159		
3. 211400-6 暫付款		108,300	
支付數	223,300		
本年度部分	223,300		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-115,000		
(二)本期結存			72,147,745
1. 210100-7 專戶存款		5,691,639	
2. 210300-6 可支庫款		52,208,099	
3. 210500-5 保留庫款		13,848,007	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			119,391,031

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 04 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														
06				0007000000-6 監察院主管	720,265,000	0	335,018,000			46,571,444	0	53,491,399								
					0	0			281,526,601	0	883,300									
					0	720,265,000														
				01				0007010000- 監察院	720,265,000	0	335,018,000			46,571,444	0	53,491,399				
									0	0			281,526,601	0	883,300					
									0	720,265,000										
								01				3707010100-4 一般行政	658,053,000	0	319,953,000			44,544,638	0	46,335,832
													0	0			273,617,168	0	803,300	
													0	658,053,000						
								0100 人事費	605,543,000	0	301,158,000			39,990,584	0	39,423,872				
									0	0			261,734,128	0	0					
									0	605,543,000										
								0200 業務費	50,933,000	0	18,110,000			4,554,054	0	6,904,960				
									0	0			11,205,040	0	803,300					
									0	50,933,000										
								0400 獎補助費	1,577,000	0	685,000			0	0	7,000				
									0	0			678,000	0	0					
									0	1,577,000										
				02				3707010300-3 議事業務	8,172,000	0	2,856,000			444,548	0	1,328,646				
									0	0			1,527,354	0	0					
									0	8,172,000										
												0200 業務費	8,172,000	0	2,856,000			444,548	0	1,328,646
													0	0			1,527,354	0	0	
													0	8,172,000						
03				3707010900-0 調查巡察業務	19,597,000	0	6,564,000			732,580	0	3,419,203								
					0	0			3,144,797	0	80,000									
					0	19,597,000														
								0200 業務費	19,597,000	0	6,564,000			732,580	0	3,419,203				
									0	0			3,144,797	0	80,000					
									0	19,597,000										

監察院

經費累計表

第4號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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	3,110,000			648,965	0	227,931
					0	0				2,882,069	0	0
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	3,110,000			648,965	0	227,931
					0	0				2,882,069	0	0
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	24,047,000	0	2,535,000			200,713	0	2,179,787
					0	0				355,213	0	0
					0	24,047,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	6,009,000	0	1,500,000			0	0	1,500,000
					0	0				0	0	0
					0	6,009,000						
				0300 設備及投資	6,009,000	0	1,500,000			0	0	1,500,000
					0	0				0	0	0
					0	6,009,000						
			02	3707019019-7* 其他設備	18,038,000	0	1,035,000			200,713	0	679,787
					0	0				355,213	0	0
					0	18,038,000						
				0300 設備及投資	18,038,000	0	1,035,000			200,713	0	679,787
					0	0				355,213	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	3,050,495	0	3,050,495			77,770	0	2,240,900
					0	0				809,595	0	2,240,900
					0	3,050,495						

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 04 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							
05				0100 人事費	3,050,495	0	3,050,495			77,770	0	2,240,900	
					0	0				809,595	0	2,240,900	
						0	3,050,495						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	48,119,261	0	48,119,261			79,613	0	0
						0	0			48,119,261	0	0	
						0	48,119,261						
					0100 人事費	48,119,261	0	48,119,261			79,613	0	0
						0	0			48,119,261	0	0	
						0	48,119,261						
					合 計	771,434,756	0	386,187,756			46,728,827	0	55,732,299
						0	0			330,455,457	0	3,124,200	
						0	771,434,756						