

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 104 年 12 月份 ( 104 年度 )

# 監察院

## 104 年 12 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 12 月 31 日

第 12 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	1,478,193	121100-6 暫收款	1,478,193
111000-5 應收歲入款	25,674,134	121300-5 應納庫款	25,674,134
111010-9 應收歲入款—本年度	4,183,000	121310-9 應納庫款—本年度	4,183,000
合 計	31,335,327	合 計	31,335,327
附註： 111500-8 債權憑證	40	121800-8 待抵銷債權憑證	40

監察院  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			789,836
1.110100-4 歲入結存		789,836	
(二)本期收入			2,042,451
1.123000-2 歲入實收數		1,354,094	
收入數	1,354,094		
2.121100-6 暫收款		688,357	
收入數	1,772,764		
減：退還或沖轉數	-1,084,407		
收 項 總 計			2,832,287
二、付 項			
(一)本期支出			1,354,094
1.113000-6 歲入納庫數		1,354,094	
納庫數	1,354,094		
(二)本期結存			1,478,193
1.110100-4 歲入結存		1,478,193	
付 項 總 計			2,832,287

監察院  
歲入累計表

第 12 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 12 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	58	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			1,212,290	4,183,000		1,212,290
					0	12,200,000			25,545,419	0	-17,528,419	25,545,419
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			1,212,290	4,183,000		1,212,290
					0	12,200,000			25,545,419	0	-17,528,419	25,545,419
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			773,727	4,023,000		773,727
					0	11,100,000			15,048,006	0	-7,971,006	15,048,006
				0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			773,727	4,023,000		773,727
					0	11,100,000			15,048,006	0	-7,971,006	15,048,006
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			432,000	160,000		432,000
					0	1,000,000			9,763,678	0	-8,923,678	9,763,678
				0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			432,000	160,000		432,000
					0	1,000,000			9,763,678	0	-8,923,678	9,763,678
				0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			6,563	0		6,563
					0	100,000			733,735	0	-633,735	733,735
0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			6,563	0		6,563				
	0	100,000			733,735	0	-633,735	733,735				
04	66	01	01	0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			73,287	0		73,287
					0	228,000			282,837	0	-54,837	282,837
				0707010000-0 監察院	228,000	228,000			73,287	0		73,287
					0	228,000			282,837	0	-54,837	282,837
		01	01	0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			71,239	0	71,239	
					0	218,000			224,185	0	224,185	

監察院  
歲入累計表

第 12 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 12 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	
07	66		01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			38 3,677	0 0		38 3,677	
			02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000			71,201	0			71,201
					0	218,000			220,508	0		-2,508	220,508
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			2,048	0			2,048
					0	10,000			58,652	0		-48,652	58,652
				1100000000-2 其他收入	97,000	97,000			68,517	0			68,517
					0	97,000			235,412	0		-138,412	235,412
				1107010000-4 監察院	97,000	97,000			68,517	0			68,517
					0	97,000			235,412	0		-138,412	235,412
			01	1107010900- 雜項收入	97,000	97,000			68,517	0			68,517
					0	97,000			235,412	0		-138,412	235,412
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			50,491	0			50,491
					0	0			93,818	0		-93,818	93,818
			02	1107010909-0 其他雜項收入	97,000	97,000			18,026	0			18,026
					0	97,000			141,594	0		-44,594	141,594
合 計				12,525,000	12,525,000			1,354,094	4,183,000		1,354,094		
				0	12,525,000			26,063,668	0		-17,721,668	26,063,668	

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	3,479,519	221000-4 保管款	3,445,284
210500-5 保留庫款	3,625,043	221100-9 應付歲出款	269,465
210510-9 保留庫款—本年度	13,857,167	221110-2 應付歲出款—本年度	1,202,303
211300-1 押金	111,067	221200-3 代收款	34,235
		221400-2 應付歲出保留款	3,355,578
		221410-6 應付歲出保留款—本年度	12,654,864
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
		231110-9 經費賸餘—押金—本	1,000
合 計	21,072,796	合 計	21,072,796
附註：			

監察院  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			14,936,179
1. 212000-3 預計支用數		16,326,960	
收入數	16,326,960		
本機關經費預算部分	15,378,000		
統籌科目部分	948,960		
2. 221000-4 保管款		347,107	
收入數	999,597		
減：退還數	-652,490		
3. 221200-3 代收款		-1,737,888	
收入數	2,475,534		
減：退還數	-4,213,422		
收 項 總 計			100,597,783
二、付 項			
(一)本期支出			55,520,775
1. 213000-9 經費支出		54,963,654	
支付數	54,963,654		
本機關經費預算部分	51,775,268		
統籌科目部分	3,188,386		

過 次 頁



監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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		-269,465	
調整數	-269,465		
國庫未撥款部分	-269,465		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		5,052,412	
支付數	4,435,357		
註銷數	347,590		
國庫未撥款部分	347,590		
調整數	269,465		
國庫未撥款部分	269,465		
4. 211400-6 暫付款		-4,226,826	
支付數	99,000		
本年度部分	99,000		
減：收回或沖轉數	-4,325,826		
本年度部分	-4,325,826		
5. 211300-1 押金		1,000	
支付數	1,000		
本年度部分	1,000		
(二)本期結存			45,077,008
1. 210100-7 專戶存款		3,479,519	
2. 210300-6 可支庫款		24,115,279	
3. 210500-5 保留庫款		3,625,043	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		13,857,167	
付 項 總 計			100,597,783

監察院

經費累計表

第12號 第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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	720,265,000	0	720,265,000			51,775,268	1,202,303	24,116,279							
					0	0			682,291,554	12,654,864	0								
					0	720,265,000													
				01			0007010000- 監察院	720,265,000	0	720,265,000			51,775,268	1,202,303	24,116,279				
								0	0			682,291,554	12,654,864	0					
								0	720,265,000										
								01			3707010100-4 一般行政	658,053,000	0	658,053,000			35,151,950	0	22,408,118
												0	0			633,820,688	1,824,194	0	
												0	658,053,000						
				0100 人事費			0100 人事費					605,543,000	0	605,543,000			27,542,888	0	21,157,876
								0	0			584,385,124	0	0					
								0	605,543,000										
				02			0200 業務費	50,933,000	0	50,933,000			7,589,062	0	1,203,642				
								0	0			47,905,164	1,824,194	0					
								0	50,933,000										
								0400 獎補助費			0400 獎補助費	1,577,000	0	1,577,000			20,000	0	46,600
												0	0			1,530,400	0	0	
												0	1,577,000						
				03			3707010300-3 議事業務	8,172,000	0	8,172,000			4,492,744	0	2,073				
								0	0			8,169,927	0	0					
								0	8,172,000										
								0200 業務費			0200 業務費	8,172,000	0	8,172,000			4,492,744	0	2,073
												0	0			8,169,927	0	0	
												0	8,172,000						
03			3707010900-0 調查巡察業務	19,597,000	0	19,597,000			7,609,953	0	1,638,806								
				0	0			17,958,194	0	0									
				0	19,597,000														
				0200 業務費			0200 業務費	19,597,000	0	19,597,000			7,609,953	0	1,638,806				
								0	0			17,958,194	0	0					
								0	19,597,000										

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 12 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	9,474,000			2,447,119	0	7,785
					0	0				9,466,215	0	0
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	9,474,000			2,447,119	0	7,785
					0	0				9,466,215	0	0
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	24,047,000	0	24,969,000			2,073,502	1,202,303	59,497
					0	0				12,876,530	10,830,670	0
					922,000	24,969,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	6,009,000	0	6,009,000			3,140,970	1,202,303	43,122
					0	0				3,489,665	1,273,910	0
					0	6,009,000						
				0300 設備及投資	6,009,000	0	6,009,000			3,140,970	1,202,303	43,122
					0	0				3,489,665	1,273,910	0
					0	6,009,000						
			02	3707019019-7* 其他設備	18,038,000	0	18,960,000			-1,067,468	0	16,375
					0	0				9,386,865	9,556,760	0
					922,000	18,960,000						
				0300 設備及投資	18,038,000	0	18,960,000			-1,067,468	0	16,375
					0	0				9,386,865	9,556,760	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	7,710,256	0	7,710,256			2,927,086	0	0
					0	0				7,710,256	0	0
					0	7,710,256						

監察院

經費累計表

第12號第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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						
				0100 人事費	7,710,256	0	7,710,256			2,927,086	0	0
					0	0				7,710,256	0	0
					0	7,710,256						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	97,688,875	0	97,688,875			261,300	0	0
					0	0				97,688,875	0	0
					0	97,688,875						
				0100 人事費	97,688,875	0	97,688,875			261,300	0	0
					0	0				97,688,875	0	0
					0	97,688,875						
				合 計	825,664,131	0	825,664,131			54,963,654	1,202,303	24,116,279
					0	0				787,690,685	12,654,864	0
					0	825,664,131						