

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 102 年 05 月份 (102 年度)

監察院

102 年 05 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 102 年 05 月 31 日

第5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	11,964,000	122000-7 預計納庫數	20,484,000
112100-5 歲入分配數	8,520,000	123000-2 歲入實收數	12,596,221
113000-6 歲入納庫數	12,596,221	124000-8 收回以前年度納庫款	100,000
114000-1 退還以前年度歲入款	100,000		
合 計	33,180,221	合 計	33,180,221
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			979,464
1.123000-2 歲入實收數		979,464	
收入數	979,464		
收 項 總 計			979,464
二、付 項			
(一)本期支出			979,464
1.113000-6 歲入納庫數		979,464	
納庫數	979,464		
(二)本期結存			
付 項 總 計			979,464

監察院
歲入累計表

第 5 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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	20,200,000	20,200,000			961,160	0		961,160
				罰款及賠償收入	0	8,415,000			12,424,686	0	-4,009,686	12,424,686
				0407010000-4	20,200,000	20,200,000			961,160	0		961,160
				監察院	0	8,415,000			12,424,686	0	-4,009,686	12,424,686
				0407010100-	18,600,000	18,600,000			868,078	0		868,078
				罰金罰鍰及息金	0	7,750,000			10,696,272	0	-2,946,272	10,696,272
				0407010101-1	18,600,000	18,600,000			868,078	0		868,078
				罰金罰鍰	0	7,750,000			10,696,272	0	-2,946,272	10,696,272
				0407010200-3	1,500,000	1,500,000			93,000	0		93,000
				沒入及沒收財物	0	625,000			1,332,000	0	-707,000	1,332,000
				0407010201-6	1,500,000	1,500,000			93,000	0		93,000
				沒入金	0	625,000			1,332,000	0	-707,000	1,332,000
				0407010300-	100,000	100,000			82	0		82
				賠償收入	0	40,000			396,414	0	-356,414	396,414
0407010301-0	100,000	100,000			82	0		82				
一般賠償收入	0	40,000			396,414	0	-356,414	396,414				
03	68	01	01	0500000000-8	148,000	148,000			10,138	0		10,138
				規費收入	0	55,000			54,371	0	629	54,371
				0507010000-0	148,000	148,000			10,138	0		10,138
監察院	0	55,000			54,371	0	629	54,371				
0507010300-3	148,000	148,000			10,138	0		10,138				
使用規費收入	0	55,000			54,371	0	629	54,371				

監察院
歲入累計表

第 5 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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
04	67	01	01	0507010305-7	71,000	71,000			5,338	0		5,338
				資料使用費	0	25,000			27,971	0	-2,971	27,971
			02	0507010312-2	77,000	77,000			4,800	0		4,800
				場地設施使用費	0	30,000			26,400	0	3,600	26,400
			0700000000-9	財產收入	136,000	136,000			7,709	0		7,709
					0	50,000			46,738	0	3,262	46,738
			0707010000-0	監察院	136,000	136,000			7,709	0		7,709
					0	50,000			46,738	0	3,262	46,738
			01	0707010100-5	126,000	126,000			7,709	0		7,709
				財產孳息	0	50,000			39,018	0	10,982	39,018
01	0707010101-8	0	0			0	0		0			
	利息收入	0	0			473	0	-473	473			
02	0707010106-1	126,000	126,000			7,709	0		7,709			
	租金收入	0	50,000			38,545	0	11,455	38,545			
02	0707010600-8	10,000	10,000			0	0		0			
	廢舊物資售價	0	0			7,720	0	-7,720	7,720			
07	61	01	1100000000-2	0	0			457	0		457	
			其他收入	0	0			70,426	0	-70,426	70,426	
1107010000-4	監察院	0	0			457	0		457			
		0	0			70,426	0	-70,426	70,426			
1107010900-	01	雜項收入	0	0			457	0		457		
			0	0			70,426	0	-70,426	70,426		

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第 5 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	9,795,990	221000-4 保管款	3,787,103
210300-6 可支庫款	27,041,675	221100-9 應付歲出款	737,470
210500-5 保留庫款	14,995,396	221200-3 代收款	6,008,887
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	14,257,926
211300-1 押金	108,568	222000-0 歲出預算數	350,352,000
211400-6 暫付款	6,050,920	222100-4 歲出分配數	419,573,714
212000-3 預計支用數	350,352,000	減 213000-9 經費支出	386,081,119
		淨額	33,492,595
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	408,744,549	合 計	408,744,549
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			45,094,249
1. 210100-7 專戶存款		8,727,401	
2. 210300-6 可支庫款		19,838,545	
3. 210500-5 保留庫款		16,128,303	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			55,997,046
1. 212000-3 預計支用數		54,928,457	
收入數	54,928,457		
本機關經費預算部分	54,402,000		
統籌科目部分	526,457		
2. 221000-4 保管款		-29,300	
收入數	8,000		
減：退還數	-37,300		
3. 221200-3 代收款		1,097,889	
收入數	4,376,970		
減：退還數	-3,279,081		
收 項 總 計			101,091,295
二、付 項			
(一)本期支出			48,858,234
1. 213000-9 經費支出		47,462,651	
支付數	47,462,651		
本機關經費預算部分	46,936,194		
統籌科目部分	526,457		

過 次 頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數		1,132,907	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,132,907	262,676	
本年度部分	927,800		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-665,124		
(二)本期結存			52,233,061
1. 210100-7 專戶存款		9,795,990	
2. 210300-6 可支庫款		27,041,675	
3. 210500-5 保留庫款		14,995,396	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			101,091,295

監察院

經費累計表

第5號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 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									
06				0007000000-6 監察院主管	720,473,000	0	370,121,000			46,936,194	0	31,082,095			
					0	0			339,038,905	0	3,640,420				
					0	720,473,000									
				01			0007010000- 監察院	720,473,000	0	370,121,000			46,936,194	0	31,082,095
								0	0			339,038,905	0	3,640,420	
								0	720,473,000						
				01			3707010100-4 一般行政	657,715,000	0	349,596,000			44,455,963	0	20,206,195
								0	0			329,389,805	0	780,420	
								0	657,715,000						
							0100 人事費	604,943,000	0	331,340,000			41,260,168	0	15,782,259
								0	0			315,557,741	0	0	
								0	604,943,000						
							0200 業務費	51,167,000	0	17,571,000			3,195,795	0	4,408,936
								0	0			13,162,064	0	780,420	
								0	51,167,000						
							0400 獎補助費	1,605,000	0	685,000			0	0	15,000
								0	0			670,000	0	0	
								0	1,605,000						
				02			3707010300-3 議事業務	8,501,000	0	2,745,000			747,665	0	357,896
								0	0			2,387,104	0	0	
								0	8,501,000						
							0200 業務費	8,501,000	0	2,745,000			747,665	0	357,896
								0	0			2,387,104	0	0	
								0	8,501,000						
03			3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	8,411,000			1,106,473	0	4,342,822				
				0	0			4,068,178	0	2,860,000					
				0	21,741,000										
			0200 業務費	21,741,000	0	8,411,000			1,106,473	0	4,342,822				
				0	0			4,068,178	0	2,860,000					
				0	21,741,000										

監察院

經費累計表

第5號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 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	8,998,000	0	3,232,000			596,093	0	448,903
					0	0				2,783,097	0	0
					0	8,998,000						
				0200 業務費	8,998,000	0	3,232,000			596,093	0	448,903
					0	0				2,783,097	0	0
					0	8,998,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,596,000	0	6,137,000			30,000	0	5,726,279
					0	0				410,721	0	0
					0	22,596,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	6,852,000	0	2,882,000			0	0	2,882,000
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
				0300 設備及投資	6,852,000	0	2,882,000			0	0	2,882,000
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
		03		3707019019-7* 其他設備	15,744,000	0	3,255,000			30,000	0	2,844,279
					0	0				410,721	0	0
					0	15,744,000						
				0300 設備及投資	15,744,000	0	3,255,000			30,000	0	2,844,279
					0	0				410,721	0	0
					0	15,744,000						
		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	4,393,700	0	4,393,700			208,775	0	2,410,500
					0	0				1,983,200	0	2,410,500
					0	4,393,700						

監察院

經費累計表

第5號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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	
							字	起訖 號數				
預算追加(減)數				經費流用數					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	4,393,700	0	4,393,700			208,775	0	2,410,500
					0	0				1,983,200	0	2,410,500
					0	4,393,700						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	45,059,014	0	45,059,014			317,682	0	0
					0	0				45,059,014	0	0
					0	45,059,014						
				0100 人事費	45,059,014	0	45,059,014			317,682	0	0
					0	0				45,059,014	0	0
					0	45,059,014						
				合 計	769,925,714	0	419,573,714			47,462,651	0	33,492,595
					0	0				386,081,119	0	6,050,920
					0	769,925,714						