

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 102 年 06 月份 (102 年度)

監察院

102 年 06 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 06 月 30 日

第 6 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	10,260,000	122000-7 預計納庫數	20,484,000
112100-5 歲入分配數	10,224,000	123000-2 歲入實收數	15,182,085
113000-6 歲入納庫數	15,182,085	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	35,766,085	合 計	35,766,085
附註：			

監察院
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,585,864
1.123000-2 歲入實收數		2,585,864	
收入數	2,585,864		
收 項 總 計			2,585,864
二、付 項			
(一)本期支出			2,585,864
1.113000-6 歲入納庫數		2,585,864	
納庫數	2,585,864		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,585,864

監察院
歲入累計表

第 6 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 06 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	20,200,000	20,200,000			2,504,775	0		2,504,775
				罰款及賠償收入	0	10,098,000			14,929,461	0	-4,831,461	14,929,461
				0407010000-4	20,200,000	20,200,000			2,504,775	0		2,504,775
				監察院	0	10,098,000			14,929,461	0	-4,831,461	14,929,461
				0407010100-	18,600,000	18,600,000			2,411,775	0		2,411,775
				罰金罰鍰及息金	0	9,300,000			13,108,047	0	-3,808,047	13,108,047
				0407010101-1	18,600,000	18,600,000			2,411,775	0		2,411,775
				罰金罰鍰	0	9,300,000			13,108,047	0	-3,808,047	13,108,047
				0407010200-3	1,500,000	1,500,000			93,000	0		93,000
				沒入及沒收財物	0	750,000			1,425,000	0	-675,000	1,425,000
				0407010201-6	1,500,000	1,500,000			93,000	0		93,000
				沒入金	0	750,000			1,425,000	0	-675,000	1,425,000
03	68	01		0407010300-	100,000	100,000			0	0		0
				賠償收入	0	48,000			396,414	0	-348,414	396,414
				0407010301-0	100,000	100,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	48,000			396,414	0	-348,414	396,414
				0500000000-8	148,000	148,000			12,280	0		12,280
				規費收入	0	66,000			66,651	0	-651	66,651
03	68	01		0507010000-0	148,000	148,000			12,280	0		12,280
				監察院	0	66,000			66,651	0	-651	66,651
				0507010300-3	148,000	148,000			12,280	0		12,280
使用規費收入	0	66,000			66,651	0	-651	66,651				

監察院
歲入累計表

第 6 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 06 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				
04	67		01	0507010305-7 資料使用費	71,000 0	71,000 30,000			7,480 35,451	0 0		7,480 35,451				
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000 0	77,000 36,000			4,800 31,200	0 0		4,800 31,200				
				0700000000-9 財產收入	136,000 0	136,000 60,000			67,554 114,292	0 0		-54,292 114,292	67,554 114,292			
				0707010000-0 監察院	136,000 0	136,000 60,000			67,554 114,292	0 0		-54,292 114,292	67,554 114,292			
			01	0707010100-5 財產孳息	126,000 0	126,000 60,000			67,554 106,572	0 0			-46,572 106,572	67,554 106,572		
			01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			0 473	0 0			-473 473	0 473		
			02	0707010106-1 租金收入	126,000 0	126,000 60,000			67,554 106,099	0 0			-46,099 106,099	67,554 106,099		
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 7,720	0 0			-7,720 7,720	0 7,720		
			07	61		1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			1,255 71,681	0 0			1,255 71,681	
						1107010000-4 監察院	0 0	0 0			1,255 71,681	0 0			-71,681 71,681	1,255 71,681
			01			1107010900- 雜項收入	0 0	0 0			1,255 71,681	0 0			-71,681 71,681	1,255 71,681

監察院
歲入累計表

第 6 號 第 3 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 06 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數
			01								
				1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0		1,255	0		1,255
					0	0		71,681	0	-71,681	71,681
				合 計	20,484,000	20,484,000		2,585,864	0		2,585,864
					0	10,224,000		15,182,085	0	-4,958,085	15,182,085

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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	8,455,609	221000-4 保管款	3,604,073
210300-6 可支庫款	32,913,284	221100-9 應付歲出款	737,470
210500-5 保留庫款	14,295,396	221200-3 代收款	4,851,536
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	13,557,926
211300-1 押金	108,568	222000-0 歲出預算數	297,160,000
211400-6 暫付款	5,712,744	222100-4 歲出分配數	473,562,270
212000-3 預計支用數	297,160,000	減 213000-9 經費支出	434,536,242
		淨額	39,026,028
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	359,045,601	合 計	359,045,601
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			52,648,175
1. 212000-3 預計支用數		53,988,556	
收入數	53,988,556		
本機關經費預算部分	53,192,000		
統籌科目部分	796,556		
2. 221000-4 保管款		-183,030	
減：退還數	-183,030		
3. 221200-3 代收款		-1,157,351	
收入數	3,183,527		
減：退還數	-4,340,878		
收 項 總 計			104,881,236
二、付 項			
(一)本期支出			48,816,947
1. 213000-9 經費支出		48,455,123	
支付數	48,455,123		
本機關經費預算部分	47,658,567		
統籌科目部分	796,556		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		700,000	
過 次 頁			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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	700,000		
3. 211400-6 暫付款		-338,176	
支付數	221,400		
本年度部分	221,400		
減：收回或沖轉數	-559,576		
本年度部分	-559,576		
(二)本期結存			56,064,289
1. 210100-7 專戶存款		8,455,609	
2. 210300-6 可支庫款		32,913,284	
3. 210500-5 保留庫款		14,295,396	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			104,881,236

監察院
經費累計表

第6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06 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	720,473,000	0	423,313,000			47,658,567	0	36,615,528				
					0	0			386,697,472	0	3,302,244					
					0	720,473,000										
				01			0007010000- 監察院	720,473,000	0	423,313,000			47,658,567	0	36,615,528	
								0	0			386,697,472	0	3,302,244		
					0	720,473,000										
				01			3707010100-4 一般行政	657,715,000	0	397,612,000			44,288,523	0	23,933,672	
								0	0			373,678,328	0	680,000		
					0	657,715,000										
							0100 人事費	604,943,000	0	375,515,000			41,071,006	0	18,886,253	
								0	0				356,628,747	0	0	
								0	604,943,000							
							0200 業務費	51,167,000	0	20,957,000			2,819,117	0	4,975,819	
								0	0				15,981,181	0	680,000	
								0	51,167,000							
							0400 獎補助費	1,605,000	0	1,140,000			398,400	0	71,600	
								0	0				1,068,400	0	0	
								0	1,605,000							
					02			3707010300-3 議事業務	8,501,000	0	3,282,000			556,510	0	338,386
									0	0			2,943,614	0	25,844	
					0	8,501,000										
	03			0200 業務費	8,501,000	0	3,282,000			556,510	0	338,386				
					0	0			2,943,614	0	25,844					
					0	8,501,000										
	03			3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	9,722,000			2,157,044	0	3,496,778				
					0	0			6,225,222	0	2,480,000					
					0	21,741,000										
			0200 業務費	21,741,000	0	9,722,000			2,157,044	0	3,496,778					
				0	0				6,225,222	0	2,480,000					
				0	21,741,000											

監察院

經費累計表

第6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06 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		370701200-4 財產申報業務	8,998,000	0	3,985,000			656,490	0	545,413
					0	0				3,439,587	0	116,400
					0	8,998,000						
				0200 業務費	8,998,000	0	3,985,000			656,490	0	545,413
					0	0				3,439,587	0	116,400
					0	8,998,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,596,000	0	8,712,000			0	0	8,301,279
					0	0				410,721	0	0
					0	22,596,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	6,852,000	0	4,186,000			0	0	4,186,000
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
				0300 設備及投資	6,852,000	0	4,186,000			0	0	4,186,000
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
			03	3707019019-7* 其他設備	15,744,000	0	4,526,000			0	0	4,115,279
					0	0				410,721	0	0
					0	15,744,000						
				0300 設備及投資	15,744,000	0	4,526,000			0	0	4,115,279
					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	4,545,850	0	4,545,850			152,150	0	2,410,500
					0	0				2,135,350	0	2,410,500
					0	4,545,850						

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 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	4,545,850	0	4,545,850			152,150	0	2,410,500
					0	0				2,135,350	0	2,410,500
					0	4,545,850						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	45,703,420	0	45,703,420			644,406	0	0
					0	0				45,703,420	0	0
					0	45,703,420						
				0100 人事費	45,703,420	0	45,703,420			644,406	0	0
					0	0				45,703,420	0	0
					0	45,703,420						
				合 計	770,722,270	0	473,562,270			48,455,123	0	39,026,028
					0	0				434,536,242	0	5,712,744
					0	770,722,270						