

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 102 年 08 月份 ( 102 年度 )

監察院  
102 年 08 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 08 月 31 日

第 8 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	6,852,000	122000-7 預計納庫數	20,484,000
112100-5 歲入分配數	13,632,000	123000-2 歲入實收數	17,294,779
113000-6 歲入納庫數	17,294,779	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	37,878,779	合 計	37,878,779
附註：			

監察院  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 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			1,121,753
1.123000-2 歲入實收數		1,121,753	
收入數	1,121,753		
收 項 總 計			1,121,753
二、付 項			
(一)本期支出			1,121,753
1.113000-6 歲入納庫數		1,121,753	
納庫數	1,121,753		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,121,753

監察院  
歲入累計表

第 8 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 08 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	20,200,000 0	20,200,000 13,464,000			1,103,009 17,005,794	0 0		1,103,009 17,005,794			
				0407010000-4 監察院	20,200,000 0	20,200,000 13,464,000			1,103,009 17,005,794	0 0	-3,541,794	1,103,009 17,005,794			
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	18,600,000 0	18,600,000 12,400,000			1,040,009 15,019,850	0 0	-2,619,850	1,040,009 15,019,850			
				0407010101-1 罰金罰鍰	18,600,000 0	18,600,000 12,400,000			1,040,009 15,019,850	0 0	-2,619,850	1,040,009 15,019,850			
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,500,000 0	1,500,000 1,000,000			63,000 1,571,000	0 0	-571,000	63,000 1,571,000			
				0407010201-6 沒入金	1,500,000 0	1,500,000 1,000,000			63,000 1,571,000	0 0	-571,000	63,000 1,571,000			
				0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 64,000			0 414,944	0 0	-350,944	0 414,944			
				0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 64,000			0 414,944	0 0	-350,944	0 414,944			
				03	68	01	0500000000-8 規費收入	148,000 0	148,000 88,000			5,388 77,779	0 0		5,388 77,779
							0507010000-0 監察院	148,000 0	148,000 88,000			5,388 77,779	0 0	10,221	5,388 77,779
							0507010300-3 使用規費收入	148,000 0	148,000 88,000			5,388 77,779	0 0	10,221	5,388 77,779

監察院  
歲入累計表

第 8 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 08 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	0507010305-7 資料使用費	71,000 0	71,000 40,000			588 36,979	0 0		588 36,979		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000 0	77,000 48,000			4,800 40,800	0 0	3,021 7,200		4,800 40,800	
				0700000000-9 財產收入	136,000 0	136,000 80,000			7,709 133,236	0 0			-53,236	7,709 133,236
				0707010000-0 監察院	136,000 0	136,000 80,000			7,709 133,236	0 0			-53,236	7,709 133,236
			01	0707010100-5 財產孳息	126,000 0	126,000 80,000			7,709 125,516	0 0			-45,516	7,709 125,516
			01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			0 951	0 0			-951	0 951
			02	0707010106-1 租金收入	126,000 0	126,000 80,000			7,709 124,565	0 0			-44,565	7,709 124,565
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 7,720	0 0			-7,720	0 7,720
			07	61		1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			5,647 77,970	0 0		5,647 77,970
						1107010000-4 監察院	0 0	0 0			5,647 77,970	0 0		5,647 77,970
			01			1107010900- 雜項收入	0 0	0 0			5,647 77,970	0 0		5,647 77,970

監察院  
歲入累計表

第 8 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 08 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
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			5,647	0		5,647
					0	0			77,970	0	-77,970	77,970
				合 計	20,484,000	20,484,000			1,121,753	0		1,121,753
					0	13,632,000			17,294,779	0	-3,662,779	17,294,779

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 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	9,247,750	221000-4 保管款	3,922,912
210300-6 可支庫款	42,862,210	221100-9 應付歲出款	119,761
210500-5 保留庫款	10,485,863	221200-3 代收款	5,324,838
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	10,366,102
211300-1 押金	108,568	222000-0 歲出預算數	186,615,000
211400-6 暫付款	6,597,100	222100-4 歲出分配數	630,222,824
212000-3 預計支用數	186,615,000	減 213000-9 經費支出	580,363,514
		淨額	49,859,310
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	256,316,491	合 計	256,316,491
附註：			



監察院  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 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			62,053,836
1. 210100-7 專戶存款		8,415,399	
2. 210300-6 可支庫款		39,672,500	
3. 210500-5 保留庫款		13,565,937	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			54,760,593
1. 212000-3 預計支用數		53,928,242	
收入數	53,928,242		
本機關經費預算部分	53,537,000		
統籌科目部分	391,242		
2. 221000-4 保管款		241,990	
收入數	643,490		
減：退還數	-401,500		
3. 221200-3 代收款		590,361	
收入數	3,809,481		
減：退還數	-3,219,120		
收 項 總 計			116,814,429
二、付 項			
(一)本期支出			53,818,606
1. 213000-9 經費支出		49,477,484	
支付數	49,477,484		
本機關經費預算部分	49,086,242		
統籌科目部分	391,242		

過 次 頁

監察院  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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	3,080,074	3,080,074	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,340,100	1,261,048	
本年度部分	1,340,100		
減：收回或沖轉數	-79,052		
本年度部分	-79,052		
(二)本期結存			62,995,823
1. 210100-7 專戶存款		9,247,750	
2. 210300-6 可支庫款		42,862,210	
3. 210500-5 保留庫款		10,485,863	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			116,814,429

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08 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	533,858,000			49,086,242	0	49,859,310								
					0	0			483,998,690	0	6,597,100									
					0	720,473,000														
				01				0007010000- 監察院	720,473,000	0	533,858,000			49,086,242	0	49,859,310				
									0	0			483,998,690	0	6,597,100					
									0	720,473,000										
								01				3707010100-4 一般行政	657,715,000	0	496,939,000			45,454,078	0	32,059,643
													0	0			464,879,357	0	1,427,100	
													0	657,715,000						
								0100 人事費	604,943,000	0	464,465,000			42,091,860	0	23,743,974				
									0	0			440,721,026	0	0					
									0	604,943,000										
								0200 業務費	51,167,000	0	31,320,000			3,342,218	0	8,250,069				
									0	0			23,069,931	0	1,427,100					
									0	51,167,000										
								0400 獎補助費	1,605,000	0	1,154,000			20,000	0	65,600				
									0	0			1,088,400	0	0					
									0	1,605,000										
				02				3707010300-3 議事業務	8,501,000	0	4,506,000			497,541	0	480,231				
									0	0			4,025,769	0	0					
									0	8,501,000										
				0200 業務費	8,501,000	0	4,506,000			497,541	0	480,231								
					0	0			4,025,769	0	0									
					0	8,501,000														
03				3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	14,524,000			568,793	0	6,785,890								
					0	0			7,738,110	0	5,170,000									
					0	21,741,000														
				0200 業務費	21,741,000	0	14,524,000			568,793	0	6,785,890								
					0	0			7,738,110	0	5,170,000									
					0	21,741,000														

監察院

經費累計表

第8號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 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						
		04		3707011200-4 財產中報業務	8,998,000	0	5,628,000			892,659	0	486,438
					0	0				5,141,562	0	0
					0	8,998,000						
				0200 業務費	8,998,000	0	5,628,000			892,659	0	486,438
					0	0				5,141,562	0	0
					0	8,998,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,596,000	0	12,261,000			1,673,171	0	10,047,108
					0	0				2,213,892	0	0
					0	22,596,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	6,852,000	0	5,768,000			0	0	5,768,000
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
				0300 設備及投資	6,852,000	0	5,768,000			0	0	5,768,000
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
		03		3707019019-7* 其他設備	15,744,000	0	6,493,000			1,673,171	0	4,279,108
					0	0				2,213,892	0	0
					0	15,744,000						
				0300 設備及投資	15,744,000	0	6,493,000			1,673,171	0	4,279,108
					0	0				2,213,892	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	4,914,305	0	4,914,305			0	0	0
					0	0				4,914,305	0	0
					0	4,914,305						

監察院

經費累計表

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 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						
05				0100 人事費	4,914,305	0	4,914,305			0	0	0
					0	0			4,914,305	0	0	
						0	4,914,305					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	91,450,519	0	91,450,519			391,242	0	0
					0	0			91,450,519	0	0	
					0	91,450,519						
				0100 人事費	91,450,519	0	91,450,519			391,242	0	0
					0	0			91,450,519	0	0	
					0	91,450,519						
				合 計	816,837,824	0	630,222,824			49,477,484	0	49,859,310
					0	0			580,363,514	0	6,597,100	
					0	816,837,824						