

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 102 年 10 月份 ( 102 年度 )

監察院  
102 年 10 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 10 月 31 日

第10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	3,444,000	122000-7 預計納庫數	20,484,000
112100-5 歲入分配數	17,040,000	123000-2 歲入實收數	20,579,117
113000-6 歲入納庫數	20,579,117	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	41,163,117	合 計	41,163,117
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			1,231,196
1.123000-2 歲入實收數		1,231,196	
收入數	1,231,196		
收 項 總 計			1,231,196
二、付 項			
(一)本期支出			1,231,196
1.113000-6 歲入納庫數		1,231,196	
納庫數	1,231,196		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,231,196

監察院  
歲入累計表

第 10 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 10 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			0400000000-2	20,200,000	20,200,000			1,211,606	0		1,211,606	
				罰款及賠償收入	0	16,830,000			20,251,035	0	-3,421,035	20,251,035	
				0407010000-4	20,200,000	20,200,000			1,211,606	0		1,211,606	
				監察院	0	16,830,000			20,251,035	0	-3,421,035	20,251,035	
				01	0407010100-	18,600,000	18,600,000			1,148,606	0		1,148,606
				罰金罰鍰及息金	0	15,500,000			18,139,091	0	-2,639,091	18,139,091	
				01	0407010101-1	18,600,000	18,600,000			1,148,606	0		1,148,606
				罰金罰鍰	0	15,500,000			18,139,091	0	-2,639,091	18,139,091	
				02	0407010200-3	1,500,000	1,500,000			63,000	0		63,000
				沒入及沒收財物	0	1,250,000			1,697,000	0	-447,000	1,697,000	
				01	0407010201-6	1,500,000	1,500,000			63,000	0		63,000
				沒入金	0	1,250,000			1,697,000	0	-447,000	1,697,000	
				03	0407010300-	100,000	100,000			0	0		0
				賠償收入	0	80,000			414,944	0	-334,944	414,944	
01	0407010301-0	100,000	100,000			0	0		0				
一般賠償收入	0	80,000			414,944	0	-334,944	414,944					
03	68			0500000000-8	148,000	148,000			11,306	0		11,306	
				規費收入	0	110,000			99,237	0	10,763	99,237	
				0507010000-0	148,000	148,000			11,306	0		11,306	
				監察院	0	110,000			99,237	0	10,763	99,237	
				01	0507010300-3	148,000	148,000			11,306	0		11,306
				使用規費收入	0	110,000			99,237	0	10,763	99,237	

監察院  
歲入累計表

第 10 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 10 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 50,000			6,506 48,837	0 0		6,506 48,837					
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000 0	77,000 60,000			4,800 50,400	0 0		1,163 9,600	4,800 50,400				
				0700000000-9 財產收入	136,000 0	136,000 100,000			7,709 149,654	0 0			-49,654 149,654	7,709 149,654			
				0707010000-0 監察院	136,000 0	136,000 100,000			7,709 149,654	0 0			-49,654 149,654	7,709 149,654			
			01	0707010100-5 財產孳息	126,000 0	126,000 100,000			7,709 140,934	0 0			-40,934 140,934	7,709 140,934			
			01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			0 951	0 0			-951 951	0 951			
			02	0707010106-1 租金收入	126,000 0	126,000 100,000			7,709 139,983	0 0			-39,983 139,983	7,709 139,983			
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 8,720	0 0			-8,720 8,720	0 8,720			
			07	61			1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			575 79,191	0 0		575 79,191		
							1107010000-4 監察院	0 0	0 0			575 79,191	0 0			-79,191 79,191	575 79,191
						01	1107010900- 雜項收入	0 0	0 0			575 79,191	0 0			-79,191 79,191	575 79,191

監察院  
歲入累計表

第 10 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 10 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 分 配 數	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			570	0	570
					0	0			79,186	0	79,186
			02	1107010909-0 其他雜項收入	0	0			5	0	5
					0	0			5	0	5
				合 計	20,484,000	20,484,000			1,231,196	0	1,231,196
					0	17,040,000			20,579,117	0	20,579,117
										-3,539,117	

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第 10 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	9,182,819	221000-4 保管款	4,310,813
210300-6 可支庫款	51,756,333	221100-9 應付歲出款	119,761
210500-5 保留庫款	10,485,863	221200-3 代收款	4,872,006
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	80,220,000
211400-6 暫付款	5,207,700	222100-4 歲出分配數	738,951,384
212000-3 預計支用數	80,220,000	減 213000-9 經費支出	681,587,351
		淨額	57,364,033
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	157,361,283	合 計	157,361,283
附註：			



監察院  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			66,448,830
1. 210100-7 專戶存款		8,896,569	
2. 210300-6 可支庫款		46,666,398	
3. 210500-5 保留庫款		10,485,863	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			54,214,110
1. 212000-3 預計支用數		53,927,860	
收入數	53,927,860		
本機關經費預算部分	53,867,000		
統籌科目部分	60,860		
2. 221000-4 保管款		289,151	
收入數	340,000		
減：退還數	-50,849		
3. 221200-3 代收款		-2,901	
收入數	3,392,665		
減：退還數	-3,395,566		
收 項 總 計			120,662,940
二、付 項			
(一)本期支出			48,837,925
1. 213000-9 經費支出		52,124,925	
支付數	52,124,925		
本機關經費預算部分	52,064,065		
統籌科目部分	60,860		
過 次 頁			

監察院  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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. 211400-6 暫付款		-3,287,000	
支付數	1,295,000		
本年度部分	1,295,000		
減：收回或沖轉數	-4,582,000		
本年度部分	-4,582,000		
(二)本期結存			71,825,015
1. 210100-7 專戶存款		9,182,819	
2. 210300-6 可支庫款		51,756,333	
3. 210500-5 保留庫款		10,485,863	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			120,662,940

監察院

經費累計表

第10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 10 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	640,253,000			52,064,065	0	55,091,333			
					0	0			585,161,667	0	2,935,000				
					0	720,473,000									
				01			0007010000- 監察院	720,473,000	0	640,253,000			52,064,065	0	55,091,333
								0	0			585,161,667	0	2,935,000	
								0	720,473,000						
				01			3707010100-4 一般行政	657,715,000	0	594,223,000			45,248,279	0	36,867,918
								0	0			557,355,082	0	1,975,000	
								0	657,715,000						
							0100 人事費	604,943,000	0	552,815,000			41,268,164	0	28,712,691
								0	0			524,102,309	0	0	
								0	604,943,000						
							0200 業務費	51,167,000	0	39,813,000			3,970,115	0	8,060,627
								0	0			31,752,373	0	1,975,000	
								0	51,167,000						
							0400 獎補助費	1,605,000	0	1,595,000			10,000	0	94,600
								0	0			1,500,400	0	0	
								0	1,605,000						
				02			3707010300-3 議事業務	8,501,000	0	6,015,000			381,926	0	1,216,157
								0	0			4,798,843	0	300,000	
								0	8,501,000						
							0200 業務費	8,501,000	0	6,015,000			381,926	0	1,216,157
								0	0			4,798,843	0	300,000	
								0	8,501,000						
03			3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	17,126,000			5,443,685	0	3,372,219				
				0	0			13,753,781	0	660,000					
				0	21,741,000										
			0200 業務費	21,741,000	0	17,126,000			5,443,685	0	3,372,219				
				0	0			13,753,781	0	660,000					
				0	21,741,000										

監察院

經費累計表

第10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 10 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 0	0 0 8,998,000	7,281,000		990,175 6,722,507	0 0	558,493 0
				0200 業務費	8,998,000 0 0	0 0 8,998,000	7,281,000		990,175 6,722,507	0 0	558,493 0
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,596,000 0 0	0 0 22,596,000	15,608,000		0 2,531,454	0 0	13,076,546 0
			01	3707019002-4* 營建工程	6,852,000 0 0	0 0 6,852,000	6,352,000		0 0	0 0	6,352,000 0
				0300 設備及投資	6,852,000 0 0	0 0 6,852,000	6,352,000		0 0	0 0	6,352,000 0
			03	3707019019-7* 其他設備	15,744,000 0 0	0 0 15,744,000	9,256,000		0 2,531,454	0 0	6,724,546 0
				0300 設備及投資	15,744,000 0 0	0 0 15,744,000	9,256,000		0 2,531,454	0 0	6,724,546 0
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000 0 0	0 0 922,000	0		0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	922,000 0 0	0 0 922,000	0		0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	7,247,865 0 0	0 0 7,247,865	7,247,865		60,860 4,975,165	0 0	2,272,700 2,272,700

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10 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						
05				0100 人事費	7,247,865	0	7,247,865			60,860	0	2,272,700
					0	0				4,975,165	0	2,272,700
					0	7,247,865						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	91,450,519	0	91,450,519			0	0	0
					0	0				91,450,519	0	0
					0	91,450,519						
				0100 人事費	91,450,519	0	91,450,519			0	0	0
					0	0				91,450,519	0	0
					0	91,450,519						
				合 計	819,171,384	0	738,951,384			52,124,925	0	57,364,033
					0	0				681,587,351	0	5,207,700
					0	819,171,384						