

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 102 年 11 月份 (102 年度)

監察院
102 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	1,740,000	122000-7 預計納庫數	20,484,000
112100-5 歲入分配數	18,744,000	123000-2 歲入實收數	21,725,964
113000-6 歲入納庫數	21,725,964	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	42,309,964	合 計	42,309,964
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			1,146,847
1.123000-2 歲入實收數		1,146,847	
收入數	1,146,847		
收 項 總 計			1,146,847
二、付 項			
(一)本期支出			1,146,847
1.113000-6 歲入納庫數		1,146,847	
納庫數	1,146,847		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,146,847

監察院
歲入累計表

第 11 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 11 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止			
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數			
04	67		01	0507010305-7 資料使用費	71,000 0	71,000 55,000			16,089 64,926	0 0		16,089 64,926			
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000 0	77,000 66,000			4,800 55,200	0 0		4,800 55,200			
				0700000000-9 財產收入	136,000 0	136,000 110,000			7,709 157,363	0 0		7,709 157,363			
				0707010000-0 監察院	136,000 0	136,000 110,000			7,709 157,363	0 0		7,709 157,363			
			01	0707010100-5 財產孳息	126,000 0	126,000 110,000			7,709 148,643	0 0		7,709 148,643			
			01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			0 951	0 0		0 -951	0 951		
			02	0707010106-1 租金收入	126,000 0	126,000 110,000			7,709 147,692	0 0		7,709 -37,692	7,709 147,692		
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 8,720	0 0		0 -8,720	0 8,720		
			07			1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			0 79,191	0 0		0 79,191	
			61			1107010000-4 監察院	0 0	0 0			0 79,191	0 0		0 -79,191	0 79,191
			01			1107010900- 雜項收入	0 0	0 0			0 79,191	0 0		0 -79,191	0 79,191

監察院
歲入累計表

第 11 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 11 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		0	0		0
					0	0		79,186	0	-79,186	79,186
			02	1107010909-0 其他雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		5	0	-5	5
合 計				20,484,000	20,484,000			1,146,847	0		1,146,847
				0	18,744,000			21,725,964	0	-2,981,964	21,725,964

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第 11 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	9,181,690	221000-4 保管款	4,549,279
210300-6 可支庫款	55,508,589	221100-9 應付歲出款	119,761
210500-5 保留庫款	7,833,686	221200-3 代收款	4,632,411
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	7,713,925
211300-1 押金	108,568	222000-0 歲出預算數	28,477,000
211400-6 暫付款	3,007,700	222100-4 歲出分配數	790,989,994
212000-3 預計支用數	28,477,000	減 213000-9 經費支出	732,073,705
		淨額	58,916,289
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	104,517,233	合 計	104,517,233
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			71,816,015
1. 210100-7 專戶存款		9,173,819	
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	
(二) 本期收入			52,046,481
1. 212000-3 預計支用數		52,038,610	
收入數	52,038,610		
本機關經費預算部分	51,743,000		
統籌科目部分	295,610		
2. 221000-4 保管款		247,466	
收入數	284,966		
減：退還數	-37,500		
3. 221200-3 代收款		-239,595	
收入數	3,219,206		
減：退還數	-3,458,801		
收 項 總 計			123,862,496
二、付 項			
(一) 本期支出			50,938,531
1. 213000-9 經費支出		50,486,354	
支付數	50,486,354		
本機關經費預算部分	50,190,744		
統籌科目部分	295,610		

過 次 頁

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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	2,652,177	2,652,177	
3. 211400-6 暫付款 支付數	23,745	-2,200,000	
本年度部分	23,745		
減：收回或沖轉數	-2,223,745		
本年度部分	-2,223,745		
(二)本期結存			72,923,965
1. 210100-7 專戶存款		9,181,690	
2. 210300-6 可支庫款		55,508,589	
3. 210500-5 保留庫款		7,833,686	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			123,862,496

監察院

經費累計表

第11號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 月 30 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				
							字	起訖 號數							
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金	全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
06				0007000000-6 監察院主管	720,473,000	0	720,473,000	720,473,000	691,996,000	50,190,744	0	56,643,589			
					0	0	0	0	635,352,411	0	735,000				
				01			0007010000- 監察院	720,473,000	0	720,473,000	720,473,000	691,996,000	50,190,744	0	56,643,589
								0	0	0	0	635,352,411	0	735,000	
				01			3707010100-4 一般行政	657,715,000	0	657,715,000	657,715,000	641,469,000	45,069,679	0	39,044,239
								0	0	0	0	602,424,761	0	675,000	
							0100 人事費	604,943,000	0	604,943,000	604,943,000	596,982,000	41,945,551	0	30,934,140
									0	0	0	0	566,047,860	0	0
							0200 業務費	51,167,000	0	51,167,000	51,167,000	42,885,000	3,096,128	0	8,036,499
									0	0	0	0	34,848,501	0	675,000
							0400 獎補助費	1,605,000	0	1,605,000	1,605,000	1,602,000	28,000	0	73,600
									0	0	0	0	1,528,400	0	0
				02			3707010300-3 議事業務	8,501,000	0	8,501,000	8,501,000	7,069,000	1,887,125	0	383,032
									0	0	0	0	6,685,968	0	0
							0200 業務費	8,501,000	0	8,501,000	8,501,000	7,069,000	1,887,125	0	383,032
									0	0	0	0	6,685,968	0	0
				03			3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	21,741,000	21,741,000	18,407,000	1,109,975	0	3,543,244
									0	0	0	0	14,863,756	0	60,000
							0200 業務費	21,741,000	0	21,741,000	21,741,000	18,407,000	1,109,975	0	3,543,244
									0	0	0	0	14,863,756	0	60,000
									0	21,741,000	21,741,000				

監察院

經費累計表

第11號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 月 30 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
款	項	目	節	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)
				第一預備金	全年度預算數						
		04		3707011200-4 財產申報業務	8,998,000	0			914,642	0	584,851
					0	0			7,637,149	0	0
					0	8,998,000					
				0200 業務費	8,998,000	0			914,642	0	584,851
					0	0			7,637,149	0	0
					0	8,998,000					
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,596,000	0			1,209,323	0	13,088,223
					0	0			3,740,777	0	0
					0	22,596,000					
		01		3707019002-4* 營建工程	6,852,000	0			1,096,318	0	5,255,682
					0	0			1,096,318	0	0
					0	6,852,000					
				0300 設備及投資	6,852,000	0			1,096,318	0	5,255,682
					0	0			1,096,318	0	0
					0	6,852,000					
		03		3707019019-7* 其他設備	15,744,000	0			113,005	0	7,832,541
					0	0			2,644,459	0	0
					0	15,744,000					
				0300 設備及投資	15,744,000	0			113,005	0	7,832,541
					0	0			2,644,459	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	922,000					
				0900 預備金	922,000	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	7,543,475	0			295,610	0	2,272,700
					0	0			5,270,775	0	2,272,700
					0	7,543,475					

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11 月 30 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	7,543,475	0	7,543,475			295,610	0	2,272,700
					0	0				5,270,775	0	2,272,700
					0	7,543,475						
05				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	819,466,994	0	790,989,994			50,486,354	0	58,916,289
					0	0				732,073,705	0	3,007,700
					0	819,466,994						