

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 102 年 02 月份 (102 年度)

監察院

102 年 02 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 02 月 28 日

第 2 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	17,076,000	122000-7 預計納庫數	20,484,000
112100-5 歲入分配數	3,408,000	123000-2 歲入實收數	6,452,027
113000-6 歲入納庫數	6,452,027	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	27,036,027	合 計	27,036,027
附註：			

監察院
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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 1.123000-2 歲入實收數 收入數 收 項 總 計	1,600,576	1,600,576	1,600,576
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 (二)本期結存 付 項 總 計	1,600,576	1,600,576	1,600,576

監察院
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			040000000-2	20,200,000	20,200,000			1,516,020	0		1,516,020	
				罰款及賠償收入	0	3,366,000			6,346,623	0	-2,980,623	6,346,623	
				0407010000-4	20,200,000	20,200,000			1,516,020	0		1,516,020	
				監察院	0	3,366,000			6,346,623	0	-2,980,623	6,346,623	
				01	0407010100-	18,600,000	18,600,000			1,443,020	0		1,443,020
				罰金罰鍰及息金	0	3,100,000			5,647,291	0	-2,547,291	5,647,291	
				01	0407010101-1	18,600,000	18,600,000			1,443,020	0		1,443,020
				罰金罰鍰	0	3,100,000			5,647,291	0	-2,547,291	5,647,291	
				02	0407010200-3	1,500,000	1,500,000			73,000	0		73,000
				沒入及沒收財物	0	250,000			303,000	0	-53,000	303,000	
				01	0407010201-6	1,500,000	1,500,000			73,000	0		73,000
				沒入金	0	250,000			303,000	0	-53,000	303,000	
				03	0407010300-	100,000	100,000			0	0		0
				賠償收入	0	16,000			396,332	0	-380,332	396,332	
01	0407010301-0	100,000	100,000			0	0		0				
一般賠償收入	0	16,000			396,332	0	-380,332	396,332					
03	68	01	0500000000-8	148,000	148,000			7,282	0		7,282		
			規費收入	0	22,000			14,756	0	7,244	14,756		
			0507010000-0	148,000	148,000			7,282	0		7,282		
			監察院	0	22,000			14,756	0	7,244	14,756		
			0507010300-3	148,000	148,000			7,282	0		7,282		
			使用規費收入	0	22,000			14,756	0	7,244	14,756		

監察院
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	71,000			1,682	0		1,682		
					0	10,000			2,756	0	7,244	2,756		
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000	77,000			5,600	0		5,600		
					0	12,000			12,000	0	0	12,000		
					0700000000-9 財產收入	136,000	136,000			15,429	0		15,429	
					0	20,000			23,584	0	-3,584	23,584		
					0707010000-0 監察院	136,000	136,000			15,429	0		15,429	
					0	20,000			23,584	0	-3,584	23,584		
					01	0707010100-5 財產孳息	126,000	126,000			7,709	0		7,709
					0	20,000			15,864	0	4,136	15,864		
					01	0707010101-8 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			446	0	-446	446		
					02	0707010106-1 租金收入	126,000	126,000			7,709	0		7,709
					0	20,000			15,418	0	4,582	15,418		
07	61		02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			7,720	0		7,720		
					0	0			7,720	0	-7,720	7,720		
					1100000000-2 其他收入	0	0			61,845	0		61,845	
					0	0			67,064	0	-67,064	67,064		
					1107010000-4 監察院	0	0			61,845	0		61,845	
					0	0			67,064	0	-67,064	67,064		
		01	1107010900- 雜項收入	0	0			61,845	0		61,845			
		0	0			67,064	0	-67,064	67,064					

監察院
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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		61,845	0		61,845
					0	0		67,064	0	-67,064	67,064
				合 計	20,484,000	20,484,000		1,600,576	0		1,600,576
					0	3,408,000		6,452,027	0	-3,044,027	6,452,027

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第 2 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	9,430,371	221000-4 保管款	3,906,854
210300-6 可支庫款	12,675,104	221100-9 應付歲出款	1,574,450
210500-5 保留庫款	17,812,671	221200-3 代收款	5,523,517
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	16,238,221
211300-1 押金	108,568	222000-0 歲出預算數	510,308,000
211400-6 暫付款	1,872,312	222100-4 歲出分配數	256,052,619
212000-3 預計支用數	510,308,000	減 213000-9 經費支出	241,105,203
		淨額	14,947,416
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	552,607,026	合 計	552,607,026
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			-99,052,018
1. 210100-7 專戶存款		9,479,135	
2. 210300-6 可支庫款		-126,743,824	
3. 210500-5 保留庫款		17,812,671	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			211,770,027
1. 212000-3 預計支用數		211,818,791	
收入數	211,818,791		
本機關經費預算部分	210,165,000		
統籌科目部分	1,653,791		
2. 221200-3 代收款		-48,764	
收入數	3,270,465		
減：退還數	-3,319,229		
收 項 總 計			112,718,009
二、付 項			
(一)本期支出			72,399,863
1. 213000-9 經費支出		71,765,813	
支付數	71,765,813		
本機關經費預算部分	70,112,022		
統籌科目部分	1,653,791		
2. 211400-6 暫付款		634,050	
支付數	836,980		
本年度部分	836,980		
過 次 頁			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
減：收回或沖轉數	-202,930		
本年度部分	-202,930		
(二)本期結存			40,318,146
1. 210100-7 專戶存款		9,430,371	
2. 210300-6 可支庫款		12,675,104	
3. 210500-5 保留庫款		17,812,671	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			112,718,009

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 02 月 28 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	210,165,000			70,112,022	0	14,947,416														
					0	0				195,217,584	0	1,872,312														
					0	720,473,000																				
				01							0007010000- 監察院	720,473,000	0	210,165,000			70,112,022	0	14,947,416							
												0	0				195,217,584	0	1,872,312							
												0	720,473,000													
											01							3707010100-4 一般行政	657,715,000	0	205,383,000			68,861,679	0	12,719,966
																			0	0				192,663,034	0	1,757,312
																			0	657,715,000						
					0100 人事費	604,943,000				0				198,815,000	66,929,608	0		9,685,619								
					0	0				189,129,381	0	0														
						0				604,943,000																
				02							0200 業務費	51,167,000	0	5,904,000			1,932,071	0	3,020,347							
												0	0				2,883,653	0	1,757,312							
												0	51,167,000													
												0400 獎補助費	1,605,000				0	664,000	0	0	14,000					
												0	0				650,000		0	0						
													0				1,605,000									
				02							3707010300-3 議事業務	8,501,000	0	1,074,000			362,611	0	358,822							
												0	0				715,178	0	0							
												0	8,501,000													
												0200 業務費	8,501,000				0	1,074,000	362,611	0	358,822					
					0	0				715,178	0	0														
						0				8,501,000																
03				3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	2,318,000			478,506	0	1,448,052														
					0	0				869,948	0	115,000														
					0	21,741,000																				
					0200 業務費	21,741,000				0	2,318,000	478,506	0	1,448,052												
	0	0	869,948	0	115,000																					
		0	21,741,000																							

監察院
經費累計表

第2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 02 月 28 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	1,048,000			409,226	0	123,776
					0	0				924,224	0	0
					0	8,998,000						
				0200 業務費	8,998,000	0	1,048,000			409,226	0	123,776
					0	0				924,224	0	0
					0	8,998,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,596,000	0	342,000			0	0	296,800
					0	0				45,200	0	0
					0	22,596,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	6,852,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
				0300 設備及投資	6,852,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	6,852,000						
			03	3707019019-7* 其他設備	15,744,000	0	342,000			0	0	296,800
					0	0				45,200	0	0
					0	15,744,000						
				0300 設備及投資	15,744,000	0	342,000			0	0	296,800
					0	0				45,200	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	1,438,005	0	1,438,005			740,495	0	0
					0	0				1,438,005	0	0
					0	1,438,005						

監察院
經費累計表

第2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02 月 28 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					
				0100 人事費	1,438,005	0	1,438,005		740,495	0	0
					0	0			1,438,005	0	0
					0	1,438,005					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	44,449,614	0	44,449,614		913,296	0	0
					0	0			44,449,614	0	0
					0	44,449,614					
				0100 人事費	44,449,614	0	44,449,614		913,296	0	0
					0	0			44,449,614	0	0
					0	44,449,614					
				合 計	766,360,619	0	256,052,619		71,765,813	0	14,947,416
					0	0			241,105,203	0	1,872,312
					0	766,360,619					