

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 103 年 04 月份 ( 103 年度)

# 監察院

## 103 年 04 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 103 年 04 月 30 日

第 4 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	19,462,000	122000-7 預計納庫數	29,186,000
112100-5 歲入分配數	9,724,000	123000-2 歲入實收數	23,035,072
113000-6 歲入納庫數	23,035,072	124000-8 收回以前年度納庫款	20,000
114000-1 退還以前年度歲入款	20,000		
合 計	52,241,072	合 計	52,241,072
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			17,598,780
1.123000-2 歲入實收數		17,598,780	
收入數	17,598,780		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		20,000	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-20,000	
收 項 總 計			17,598,780
二、付 項			
(一)本期支出			17,598,780
1.113000-6 歲入納庫數		17,598,780	
納庫數	17,598,780		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,598,780

監察院  
歲入累計表

第 4 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 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	60			0400000000-2 罰款及賠償收入	28,800,000	28,800,000			17,470,760	0		17,470,760	
					0	9,600,000			22,800,135	0	-13,200,135	22,800,135	
				0407010000-4 監察院	28,800,000	28,800,000			17,470,760	0		17,470,760	
					0	9,600,000			22,800,135	0	-13,200,135	22,800,135	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及息金	20,700,000	20,700,000			13,491,775	0		13,491,775
					0	6,900,000			17,467,852	0	-10,567,852	17,467,852	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	20,700,000	20,700,000			13,491,775	0		13,491,775
					0	6,900,000			17,467,852	0	-10,567,852	17,467,852	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	8,000,000	8,000,000			3,978,985	0		3,978,985
					0	2,668,000			4,584,635	0	-1,916,635	4,584,635	
				01	0407010201-6 沒入金	8,000,000	8,000,000			3,978,985	0		3,978,985
					0	2,668,000			4,584,635	0	-1,916,635	4,584,635	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	32,000			747,648	0	-715,648	747,648	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	32,000			747,648	0	-715,648	747,648					
04	67			0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			11,357	0		11,357	
					0	72,000			40,578	0	31,422	40,578	
				0707010000-0 監察院	228,000	228,000			11,357	0		11,357	
					0	72,000			40,578	0	31,422	40,578	
				01	0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			7,709	0		7,709
	0	72,000			31,560	0	40,440	31,560					

監察院  
歲入累計表

第 4 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 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			
07	67		01	0707010101-8 利息收入	0 0	0 0			0 724	0 0		0 724			
			02	0707010106-1 租金收入	218,000 0	218,000 72,000			7,709 30,836	0 0			7,709 30,836		
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			3,648 9,018	0 0			3,648 9,018		
				1100000000-2 其他收入	158,000 0	158,000 52,000			116,663 194,359	0 0				116,663 194,359	
				1107010000-4 監察院	158,000 0	158,000 52,000			116,663 194,359	0 0				116,663 194,359	
			01	1107010900- 雜項收入	158,000 0	158,000 52,000			116,663 194,359	0 0				116,663 194,359	
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0			81,476 135,658	0 0				81,476 135,658	
			02	1107010909-0 其他雜項收入	158,000 0	158,000 52,000			35,187 58,701	0 0				35,187 58,701	
			合 計				29,186,000 0	29,186,000 9,724,000			17,598,780 23,035,072	0 0			17,598,780 23,035,072
														-13,311,072	

監察院

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第 4 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	15,348,012	221000-4 保管款	4,949,567
210300-6 可支庫款	23,298,770	221200-3 代收款	10,398,445
210500-5 保留庫款	5,669,899	221400-2 應付歲出保留款	5,669,899
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	401,001,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	368,270,535
211400-6 暫付款	4,990,850	減 213000-9 經費支出	339,526,291
212000-3 預計支用數	401,001,000	淨額	28,744,244
		231100-5 經費賸餘—押金部分	55,443
合 計	450,818,598	合 計	450,818,598
附註：			

監察院  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			37,960,228
1. 210100-7 專戶存款		12,138,383	
2. 210300-6 可支庫款		19,751,946	
3. 210500-5 保留庫款		5,669,899	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			54,972,327
1. 212000-3 預計支用數		51,762,698	
收入數	51,762,698		
本機關經費預算部分	51,455,000		
統籌科目部分	307,698		
2. 221000-4 保管款		-64,000	
收入數	34,000		
減：退還數	-98,000		
3. 221200-3 代收款		3,273,629	
收入數	16,621,750		
減：退還數	-13,348,121		
收 項 總 計			92,932,555
二、付 項			
(一)本期支出			48,215,874
1. 213000-9 經費支出		47,216,234	
支付數	47,216,234		
本機關經費預算部分	46,908,536		
統籌科目部分	307,698		

過 次 頁



監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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		999,640	
支付數	1,162,750		
本年度部分	1,162,750		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-163,110		
(二)本期結存			44,716,681
1. 210100-7 專戶存款		15,348,012	
2. 210300-6 可支庫款		23,298,770	
3. 210500-5 保留庫款		5,669,899	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			92,932,555

監察院

經費累計表

第4號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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	01	01		0007000000-6 監察院主管	720,701,000	0	319,700,000			46,908,536	0	26,426,144			
					0	0				293,273,856	0	2,672,750			
					0	720,701,000									
					0007010000- 監察院	720,701,000				0	319,700,000	46,908,536	0	26,426,144	
						0				0		293,273,856	0	2,672,750	
						0				720,701,000					
					3707010100-4 一般行政	658,414,000				0	306,263,000	45,144,518	0	20,113,372	
						0				0		286,149,628	0	2,063,750	
						0				658,414,000					
					0100 人事費	605,543,000				0	290,209,000	41,985,166	0	14,227,667	
						0				0		275,981,333	0	0	
						0				605,543,000					
					0200 業務費	51,267,000				0	15,381,000	3,159,352	0	5,856,505	
						0				0		9,524,495	0	2,063,750	
						0				51,267,000					
					0400 獎補助費	1,604,000				0	673,000	0	0	29,200	
						0				0		643,800	0	0	
						0				1,604,000					
					02	3707010300-3 議事業務				8,000,000	0	2,084,000	342,710	0	1,104,351
										0	0		979,649	0	440,000
										0	8,000,000				
		0200 業務費	8,000,000	0	2,084,000	342,710	0	1,104,351							
			0	0		979,649	0	440,000							
			0	8,000,000											
	03	3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	7,617,000	697,877	0	4,136,125							
			0	0		3,480,875	0	169,000							
			0	21,741,000											
		0200 業務費	21,741,000	0	7,617,000	697,877	0	4,136,125							
			0	0		3,480,875	0	169,000							
			0	21,741,000											

監察院

經費累計表

第4號第 2頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000	0	2,348,000			694,431	0	121,754
					0	0				2,226,246	0	0
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	2,348,000			694,431	0	121,754
					0	0				2,226,246	0	0
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,150,000	0	1,388,000			29,000	0	950,542
					0	0				437,458	0	0
					0	22,150,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	8,378,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	8,378,000						
				0300 設備及投資	8,378,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	8,378,000						
			02	3707019019-7* 其他設備	13,772,000	0	1,388,000			29,000	0	950,542
					0	0				437,458	0	0
					0	13,772,000						
				0300 設備及投資	13,772,000	0	1,388,000			29,000	0	950,542
					0	0				437,458	0	0
					0	13,772,000						
		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	3,103,675	0	3,103,675			68,860	0	2,318,100
					0	0				785,575	0	2,318,100
					0	3,103,675						

監察院

經費累計表

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0100 人事費	3,103,675	0	3,103,675		68,860	0	2,318,100
					0	0			785,575	0	2,318,100
					0	3,103,675					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	45,466,860	0	45,466,860		238,838	0	0
					0	0			45,466,860	0	0
					0	45,466,860					
				0100 人事費	45,466,860	0	45,466,860		238,838	0	0
					0	0			45,466,860	0	0
					0	45,466,860					
				合 計	769,271,535	0	368,270,535		47,216,234	0	28,744,244
					0	0			339,526,291	0	4,990,850
					0	769,271,535					