

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 103 年 06 月份 (103 年度)

監察院

103 年 06 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 06 月 30 日

第 6 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	14,600,000	122000-7 預計納庫數	29,186,000
112100-5 歲入分配數	14,586,000	123000-2 歲入實收數	39,179,891
113000-6 歲入納庫數	39,179,891	124000-8 收回以前年度納庫款	1,040,000
114000-1 退還以前年度歲入款	1,040,000		
合 計	69,405,891	合 計	69,405,891
附註：			

監察院
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			6,040,548
1.123000-2 歲入實收數 收入數	6,040,548	6,040,548	
2.124000-8 收回以前年度納庫款		1,020,000	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-1,020,000	
收 項 總 計			6,040,548
二、付 項			
(一)本期支出			6,040,548
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	6,040,548	6,040,548	
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,040,548

監察院
歲入累計表

第 6 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 06 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			5,956,054	0		5,956,054	
					0	14,400,000			38,837,507	0	-24,437,507	38,837,507	
				0407010000-4 監察院	28,800,000	28,800,000			5,956,054	0		5,956,054	
					0	14,400,000			38,837,507	0	-24,437,507	38,837,507	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及怠金	20,700,000	20,700,000			4,218,054	0		4,218,054
					0	10,350,000			29,005,214	0	-18,655,214	29,005,214	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	20,700,000	20,700,000			4,218,054	0		4,218,054
					0	10,350,000			29,005,214	0	-18,655,214	29,005,214	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	8,000,000	8,000,000			1,738,000	0		1,738,000
					0	4,002,000			9,084,645	0	-5,082,645	9,084,645	
				01	0407010201-6 沒入金	8,000,000	8,000,000			1,738,000	0		1,738,000
					0	4,002,000			9,084,645	0	-5,082,645	9,084,645	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	48,000			747,648	0	-699,648	747,648	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	48,000			747,648	0	-699,648	747,648					
04	67			0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			74,618	0		74,618	
					0	108,000			125,273	0	-17,273	125,273	
				0707010000-0 監察院	228,000	228,000			74,618	0		74,618	
	0	108,000			125,273	0	-17,273	125,273					
01	0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			70,906	0		70,906				
	0	108,000			110,175	0	-2,175	110,175					

監察院
歲入累計表

第 6 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 06 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	
07	67	01	02	0707010101-8	0	0			0	0		0
				利息收入	0	0			724	0	-724	724
				0707010106-1	218,000	218,000			70,906	0		70,906
				租金收入	0	108,000			109,451	0	-1,451	109,451
				0707010600-8	10,000	10,000			3,712	0		3,712
				廢舊物資售價	0	0			15,098	0	-15,098	15,098
				1100000000-2	158,000	158,000			9,876	0		9,876
				其他收入	0	78,000			217,111	0	-139,111	217,111
				1107010000-4	158,000	158,000			9,876	0		9,876
				監察院	0	78,000			217,111	0	-139,111	217,111
				1107010900-	158,000	158,000			9,876	0		9,876
				雜項收入	0	78,000			217,111	0	-139,111	217,111
				1107010901-8	0	0			492	0		492
				收回以前年度歲出	0	0			136,626	0	-136,626	136,626
				1107010909-0	158,000	158,000			9,384	0		9,384
其他雜項收入	0	78,000			80,485	0	-2,485	80,485				
合 計				29,186,000	29,186,000			6,040,548	0		6,040,548	
				0	14,586,000			39,179,891	0	-24,593,891	39,179,891	

監察院

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 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	11,743,035	221000-4 保管款	4,907,800
210300-6 可支庫款	28,634,032	221200-3 代收款	6,835,235
210500-5 保留庫款	3,542,123	221400-2 應付歲出保留款	3,542,123
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	296,568,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	474,871,665
211400-6 暫付款	866,326	減 213000-9 經費支出	444,916,683
212000-3 預計支用數	296,568,000	淨額	29,954,982
		231100-5 經費賸餘—押金部分	55,443
合 計	341,863,583	合 計	341,863,583
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			40,709,832
1. 210100-7 專戶存款		11,959,122	
2. 210300-6 可支庫款		23,110,811	
3. 210500-5 保留庫款		5,239,899	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			54,065,863
1. 212000-3 預計支用數		54,281,950	
收入數	54,281,950		
本機關經費預算部分	53,422,000		
統籌科目部分	859,950		
2. 221000-4 保管款		-143,067	
減：退還數	-143,067		
3. 221200-3 代收款		-73,020	
收入數	7,255,807		
減：退還數	-7,328,827		
收 項 總 計			94,775,695
二、付 項			
(一)本期支出			50,456,505
1. 213000-9 經費支出		51,806,923	
支付數	51,806,923		
本機關經費預算部分	48,634,128		
統籌科目部分	3,172,795		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,697,776	
過 次 頁			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
支付數	1,697,776		
3. 211400-6 暫付款		-3,048,194	
支付數	82,071		
本年度部分	82,071		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-3,130,265		
(二)本期結存			44,319,190
1. 210100-7 專戶存款		11,743,035	
2. 210300-6 可支庫款		28,634,032	
3. 210500-5 保留庫款		3,542,123	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			94,775,695

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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							
							字	起訖 號數										
預算追加(減)數				經費流用數					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	720,701,000	0	424,133,000			48,634,128	0	29,949,727						
					0	0				394,183,273	0	861,071						
				01						0007010000- 監察院	720,701,000	0	424,133,000			48,634,128	0	29,949,727
											0	0				394,183,273	0	861,071
											0	720,701,000						
				01						3707010100-4 一般行政	658,414,000	0	403,811,000			45,893,312	0	24,111,978
											0	0				379,699,022	0	632,071
											0	658,414,000						
										0100 人事費	605,543,000	0	378,152,000			42,434,417	0	16,577,332
											0	0				361,574,668	0	52,071
											0	605,543,000						
										0200 業務費	51,267,000	0	24,520,000			3,458,895	0	7,443,046
											0	0				17,076,954	0	580,000
											0	51,267,000						
										0400 獎補助費	1,604,000	0	1,139,000			0	0	91,600
											0	0				1,047,400	0	0
											0	1,604,000						
				02						3707010300-3 議事業務	8,000,000	0	3,798,000			795,494	0	610,576
											0	0				3,187,424	0	0
											0	8,000,000						
										0200 業務費	8,000,000	0	3,798,000			795,494	0	610,576
	0	0	3,187,424				0	0										
	0	8,000,000																
03			3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	10,209,000			718,346	0	3,499,764							
				0	0				6,709,236	0	229,000							
				0	21,741,000													
			0200 業務費	21,741,000	0	10,209,000			718,346	0	3,499,764							
				0	0				6,709,236	0	229,000							
				0	21,741,000													

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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	全年預算數						
		04		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000	0	4,090,000			1,129,976	0	36,867
					0	0				4,053,133	0	0
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	4,090,000			1,129,976	0	36,867
					0	0				4,053,133	0	0
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,150,000	0	2,225,000			97,000	0	1,690,542
					0	0				534,458	0	0
					0	22,150,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	8,378,000	0	325,000			97,000	0	228,000
					0	0				97,000	0	0
					0	8,378,000						
				0300 設備及投資	8,378,000	0	325,000			97,000	0	228,000
					0	0				97,000	0	0
					0	8,378,000						
		02		3707019019-7* 其他設備	13,772,000	0	1,900,000			0	0	1,462,542
					0	0				437,458	0	0
					0	13,772,000						
				0300 設備及投資	13,772,000	0	1,900,000			0	0	1,462,542
					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	4,341,725	0	4,341,725			3,172,795	0	5,255
					0	0				4,336,470	0	5,255
					0	4,341,725						

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
05				0100 人事費	4,341,725	0			3,172,795	0	5,255	
					0	0			4,336,470	0	5,255	
					0	4,341,725						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,396,940	0	46,396,940		0	0	0	
					0	0			46,396,940	0	0	
					0	46,396,940						
				0100 人事費	46,396,940	0	46,396,940		0	0	0	
					0	0			46,396,940	0	0	
					0	46,396,940						
				合 計	771,439,665	0	474,871,665			51,806,923	0	29,954,982
					0	0			444,916,683	0	866,326	
					0	771,439,665						