

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 103 年 11 月份 (103 年度)

監察院

103 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 103 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	2,445,000	122000-7 預計納庫數	29,186,000
112100-5 歲入分配數	26,741,000	123000-2 歲入實收數	59,984,632
113000-6 歲入納庫數	59,984,632	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	90,210,632	合 計	90,210,632
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 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			3,176,049
1.123000-2 歲入實收數		3,176,049	
收入數	3,259,049		
減：退還數	-83,000		
收 項 總 計			3,176,049
二、付 項			
(一)本期支出			3,176,049
1.113000-6 歲入納庫數		3,176,049	
納庫數	3,259,049		
減：退還數	-83,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,176,049

監察院
歲入累計表

第 11 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 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 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	28,800,000	28,800,000			3,160,094	0		3,160,094
					0	26,400,000			59,500,810	0	-33,100,810	59,500,810
				0407010000-4 監察院	28,800,000	28,800,000			3,160,094	0		3,160,094
					0	26,400,000			59,500,810	0	-33,100,810	59,500,810
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	20,700,000	20,700,000			1,426,094	0		1,426,094
					0	18,975,000			44,720,517	0	-25,745,517	44,720,517
				0407010101-1 罰金罰鍰	20,700,000	20,700,000			1,426,094	0		1,426,094
					0	18,975,000			44,720,517	0	-25,745,517	44,720,517
				0407010200-3 沒入及沒收財物	8,000,000	8,000,000			1,734,000	0		1,734,000
					0	7,337,000			14,032,645	0	-6,695,645	14,032,645
				0407010201-6 沒入金	8,000,000	8,000,000			1,734,000	0		1,734,000
					0	7,337,000			14,032,645	0	-6,695,645	14,032,645
				0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	88,000			747,648	0	-659,648	747,648
0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	88,000			747,648	0	-659,648	747,648				
04	67	01	0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			8,539	0		8,539	
				0	198,000			190,923	0	7,077	190,923	
			0707010000-0 監察院	228,000	228,000			8,539	0		8,539	
	0	198,000			190,923	0	7,077	190,923				
	01	0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			7,707	0		7,707		
	0	198,000			150,625	0	47,375	150,625				

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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 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
					0	0			2,639	0	-2,639	2,639
			02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000			7,707	0		7,707
					0	198,000			147,986	0	50,014	147,986
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			832	0		832
					0	0			40,298	0	-40,298	40,298
				1100000000-2 其他收入	158,000	158,000			7,416	0		7,416
					0	143,000			292,899	0	-149,899	292,899
				1107010000-4 監察院	158,000	158,000			7,416	0		7,416
					0	143,000			292,899	0	-149,899	292,899
			01	1107010900- 雜項收入	158,000	158,000			7,416	0		7,416
					0	143,000			292,899	0	-149,899	292,899
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			340	0		340
					0	0			145,845	0	-145,845	145,845
02	1107010909-0 其他雜項收入	158,000	158,000			7,076	0		7,076			
		0	143,000			147,054	0	-4,054	147,054			
			合計	29,186,000	29,186,000			3,176,049	0		3,176,049	
				0	26,741,000			59,984,632	0	-33,243,632	59,984,632	

監察院

經費類平衡表

中華民國 103 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	10,367,062	221000-4 保管款	4,320,557
210300-6 可支庫款	55,363,579	221200-3 代收款	6,046,505
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	26,721,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	797,750,781
211400-6 暫付款	3,884,056	減 213000-9 經費支出	738,048,522
212000-3 預計支用數	26,721,000	淨額	59,702,259
		231100-5 經費賸餘—押金部分	55,443
合 計	100,387,887	合 計	100,387,887
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 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			66,473,095
1. 210100-7 專戶存款		10,071,847	
2. 210300-6 可支庫款		52,459,125	
3. 210500-5 保留庫款		3,542,123	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			51,251,065
1. 212000-3 預計支用數		50,955,850	
收入數	50,955,850		
本機關經費預算部分	50,866,000		
統籌科目部分	89,850		
2. 221000-4 保管款		-723,000	
收入數	216,000		
減：退還數	-939,000		
3. 221200-3 代收款		1,018,215	
收入數	6,197,104		
減：退還數	-5,178,889		
收 項 總 計			117,724,160
二、付 項			
(一)本期支出			48,051,396
1. 213000-9 經費支出		47,420,280	
支付數	47,420,280		
本機關經費預算部分	47,330,430		
統籌科目部分	89,850		
過 次 頁			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 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. 211400-6 暫付款		631,116	
支付數	838,556		
本年度部分	838,556		
減：收回或沖轉數	-207,440		
本年度部分	-207,440		
(二)本期結存			69,672,764
1. 210100-7 專戶存款		10,367,062	
2. 210300-6 可支庫款		55,363,579	
3. 210500-5 保留庫款		3,542,123	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			117,724,160

監察院

經費累計表

第11號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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		
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)				
06				0007000000-6 監察院主管	720,701,000	0	693,980,000			47,330,430	0	57,436,759			
					0	0			636,543,241	0	1,618,556				
					0	720,701,000									
				01			0007010000- 監察院	720,701,000	0	693,980,000			47,330,430	0	57,436,759
								0	0			636,543,241	0	1,618,556	
								0	720,701,000						
				01			3707010100-4 一般行政	658,414,000	0	641,726,000			43,388,725	0	43,113,706
								0	0			598,612,294	0	868,556	
								0	658,414,000						
							0100 人事費	605,543,000	0	597,488,000			38,925,809	0	38,354,406
								0	0			559,133,594	0	0	
								0	605,543,000						
							0200 業務費	51,267,000	0	42,637,000			4,462,916	0	4,654,900
								0	0			37,982,100	0	868,556	
								0	51,267,000						
							0400 獎補助費	1,604,000	0	1,601,000			0	0	104,400
				0	0				1,496,600	0	0				
				0	1,604,000										
				02			3707010300-3 議事業務	8,000,000	0	7,087,000			527,990	0	1,211,532
								0	0			5,875,468	0	320,000	
								0	8,000,000						
0200 業務費	8,000,000	0	7,087,000			527,990	0	1,211,532							
	0	0			5,875,468	0	320,000								
	0	8,000,000													
03			3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	19,019,000			1,187,354	0	2,899,048				
				0	0			16,119,952	0	430,000					
				0	21,741,000										
				0200 業務費	21,741,000	0	19,019,000			1,187,354	0	2,899,048			
	0	0			16,119,952	0	430,000								
	0	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 103 年01 月 01 日起至 103 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	9,474,000	0			973,361	0	363,090
					0	0			8,204,910	0	0
					0	9,474,000					
				0200 業務費	9,474,000	0			973,361	0	363,090
					0	0			8,204,910	0	0
					0	9,474,000					
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,150,000	0			1,253,000	0	9,849,383
					0	0			7,730,617	0	0
					0	22,150,000					
			01	3707019002-4* 營建工程	8,378,000	0			0	0	7,492,500
					0	0			385,500	0	0
					0	8,378,000					
				0300 設備及投資	8,378,000	0			0	0	7,492,500
					0	0			385,500	0	0
					0	8,378,000					
			02	3707019019-7* 其他設備	13,772,000	0			1,253,000	0	2,356,883
					0	0			7,345,117	0	0
					0	13,772,000					
				0300 設備及投資	13,772,000	0			1,253,000	0	2,356,883
					0	0			7,345,117	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	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	7,883,140	0			89,850	0	2,265,500
					0	0			5,617,640	0	2,265,500
					0	7,883,140					

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	7,883,140	0	7,883,140			89,850	0	2,265,500
					0	0				5,617,640	0	2,265,500
					0	7,883,140						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	95,887,641	0	95,887,641			0	0	0
					0	0				95,887,641	0	0
					0	95,887,641						
				0100 人事費	95,887,641	0	95,887,641			0	0	0
					0	0				95,887,641	0	0
					0	95,887,641						
				合 計	824,471,781	0	797,750,781			47,420,280	0	59,702,259
					0	0				738,048,522	0	3,884,056
					0	824,471,781						