

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 102 年 12 月份 (102 年度)

監察院

102 年 12 月份會計報告目次

報表名稱

1. 歲入類現金出納表
2. 歲入類累計表
3. 經費類平衡表
4. 經費類現金出納表
5. 經費累計表

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			1,254,318
1.123000-2 歲入實收數		1,254,318	
收入數	1,254,318		
收 項 總 計			1,254,318
二、付 項			
(一)本期支出			1,254,318
1.113000-6 歲入納庫數		1,254,318	
納庫數	1,254,318		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,254,318

監察院

歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	20,200,000 0	20,200,000 20,200,000			1,167,512 22,536,796	0 0		1,167,512 22,536,796						
				0407010000-4 監察院	20,200,000 0	20,200,000 20,200,000			1,167,512 22,536,796	0 0		-2,336,796 -2,336,796	1,167,512 22,536,796					
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	18,600,000 0	18,600,000 18,600,000			997,787 20,181,002	0 0			997,787 -1,581,002	997,787 20,181,002				
				0407010101-1 罰金罰鍰	18,600,000 0	18,600,000 18,600,000			997,787 20,181,002	0 0				997,787 -1,581,002	997,787 20,181,002			
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,500,000 0	1,500,000 1,500,000			105,225 1,876,350	0 0					105,225 1,876,350			
				0407010201-6 沒入金	1,500,000 0	1,500,000 1,500,000			105,225 1,876,350	0 0					105,225 1,876,350			
				0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 100,000			64,500 479,444	0 0					64,500 479,444			
				0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 100,000			64,500 479,444	0 0					64,500 479,444			
				03	68	01	01	0500000000-8 規費收入	148,000 0	148,000 148,000			6,808 126,934	0 0		6,808 126,934		
								0507010000-0 監察院	148,000 0	148,000 148,000			6,808 126,934	0 0			21,066 21,066	6,808 126,934
								0507010300-3 使用規費收入	148,000 0	148,000 148,000			6,808 126,934	0 0				6,808 126,934
																		21,066 21,066

監察院
歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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
			01	0507010305-7 資料使用費	71,000	71,000			2,008	0		2,008
					0	71,000			66,934	0	4,066	66,934
			02	0507010312-2 場地設施使用費	77,000	77,000			4,800	0		4,800
					0	77,000			60,000	0	17,000	60,000
04				0700000000-9 財產收入	136,000	136,000			79,672	0		79,672
					0	136,000			237,035	0	-101,035	237,035
	67			0707010000-0 監察院	136,000	136,000			79,672	0		79,672
					0	136,000			237,035	0	-101,035	237,035
			01	0707010100-5 財產孳息	126,000	126,000			70,602	0		70,602
					0	126,000			219,245	0	-93,245	219,245
			01	0707010101-8 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			951	0	-951	951
			02	0707010106-1 租金收入	126,000	126,000			70,602	0		70,602
					0	126,000			218,294	0	-92,294	218,294
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			9,070	0		9,070
					0	10,000			17,790	0	-7,790	17,790
07				1100000000-2 其他收入	0	0			326	0		326
					0	0			79,517	0	-79,517	79,517
	61			1107010000-4 監察院	0	0			326	0		326
					0	0			79,517	0	-79,517	79,517
			01	1107010900- 雜項收入	0	0			326	0		326
					0	0			79,517	0	-79,517	79,517

監察院
歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			326	0		326
					0	0			79,512	0	-79,512	79,512
			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			1,254,318	0		1,254,318
					0	20,484,000			22,980,282	0	-2,496,282	22,980,282

監察院

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第12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	4,936,044	221000-4 保管款	4,215,314
210500-5 保留庫款	5,932,868	221110-2 應付歲出款—本年度	665,225
210510-9 保留庫款—本年度	6,524,876	221200-3 代收款	720,730
211300-1 押金	108,568	221400-2 應付歲出保留款	5,932,868
		221410-6 應付歲出保留款—本年度	5,859,651
		231100-5 經費賸餘—押金部分	108,568
合 計	17,502,356	合 計	17,502,356
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			24,605,164
1. 212000-3 預計支用數		28,850,810	
收入數	28,850,810		
本機關經費預算部分	28,477,000		
統籌科目部分	373,810		
2. 221000-4 保管款		-333,965	
收入數	1,242,230		
減：退還數	-1,576,195		
3. 221200-3 代收款		-3,911,681	
收入數	1,071,084		
減：退還數	-4,982,765		
收 項 總 計			97,529,129
二、付 項			
(一)本期支出			70,165,591
1. 213000-9 經費支出		71,272,473	
支付數	71,272,473		
本機關經費預算部分	68,625,963		
統籌科目部分	2,646,510		
過次頁			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		119,761	
支付數	103,705		
註銷數	16,056		
國庫未撥款部分	16,056		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,781,057	
支付數	1,722,142		
註銷數	58,915		
國庫未撥款部分	58,915		
4. 211400-6 暫付款		-3,007,700	
支付數	561,000		
本年度部分	561,000		
減：收回或沖轉數		-3,568,700	
本年度部分	-3,568,700		
(二)本期結存			27,363,538
1. 210100-7 專戶存款		4,936,044	
2. 210300-6 可支庫款		9,969,750	
3. 210500-5 保留庫款		5,932,868	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		6,524,876	
付 項 總 計			97,529,129

監察院

經費累計表

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 月 31 日止

經費門分列

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	720,473,000	0	720,473,000			68,625,963	665,225	9,969,750				
					0	0			703,978,374	5,859,651	0					
					0	720,473,000										
				01			0007010000- 監察院	720,473,000	0	720,473,000			68,625,963	665,225	9,969,750	
								0	0			703,978,374	5,859,651	0		
								0	720,473,000							
				01			3707010100-4 一般行政	657,715,000	0	657,715,000			45,942,188	0	9,348,051	
									0	0			648,366,949	0	0	
									0	657,715,000						
							0100 人事費		604,943,000	0	604,943,000			30,199,761	0	8,695,379
									0	0				596,247,621	0	0
									0	604,943,000						
							0200 業務費		51,167,000	0	51,167,000			15,742,427	0	576,072
									0	0				50,590,928	0	0
									0	51,167,000						
							0400 獎補助費		1,605,000	0	1,605,000			0	0	76,600
									0	0				1,528,400	0	0
									0	1,605,000						
				02			3707010300-3 議事業務	8,501,000	0	8,501,000			1,511,044	0	303,988	
									0	0			8,197,012	0	0	
									0	8,501,000						
				0200 業務費		8,501,000	0	8,501,000			1,511,044	0	303,988			
						0	0				8,197,012	0	0			
						0	8,501,000									
03			3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	21,741,000			6,561,604	0	315,640					
					0	0			21,425,360	0	0					
					0	21,741,000										
0200 業務費		21,741,000	0	21,741,000			6,561,604	0	315,640							
		0	0				21,425,360	0	0							
		0	21,741,000													

監察院

經費累計表

第12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12 月 31 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 0	0 0 8,998,000	8,998,000			1,358,780 8,995,929	0 0	2,071 0
				0200 業務費	8,998,000 0 0	0 0 8,998,000	8,998,000			1,358,780 8,995,929	0 0	2,071 0
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,596,000 0 922,000	0 0 23,518,000	23,518,000			13,252,347 16,993,124	665,225 5,859,651	0 0
		01		3707019002-4* 營建工程	6,852,000 0 922,000	0 0 7,774,000	7,774,000			582,806 1,679,124	665,225 5,429,651	0 0
				0300 設備及投資	6,852,000 0 922,000	0 0 7,774,000	7,774,000			582,806 1,679,124	665,225 5,429,651	0 0
		03		3707019019-7* 其他設備	15,744,000 0 0	0 0 15,744,000	15,744,000			12,669,541 15,314,000	0 430,000	0 0
				0300 設備及投資	15,744,000 0 0	0 0 15,744,000	15,744,000			12,669,541 15,314,000	0 430,000	0 0
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000 0 -922,000	0 0 0	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	922,000 0 -922,000	0 0 0	0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	7,568,185 0 0	0 0 7,568,185	7,568,185			2,297,410 7,568,185	0 0	0 0

監察院

經費累計表

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 月 31 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	7,568,185	0	7,568,185			2,297,410	0	0
					0	0				7,568,185	0	0
					0	7,568,185						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	91,450,519	349,100	91,799,619			349,100	0	0
					0	0				91,799,619	0	0
					0	91,799,619						
				0100 人事費	91,450,519	349,100	91,799,619			349,100	0	0
					0	0				91,799,619	0	0
					0	91,799,619						
				合 計	819,491,704	349,100	819,840,804			71,272,473	665,225	9,969,750
					0	0				803,346,178	5,859,651	0
					0	819,840,804						