

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 103 年 02 月份 (103 年度)

監察院

103 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 103 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	24,324,000	122000-7 預計納庫數	29,186,000
112100-5 歲入分配數	4,862,000	123000-2 歲入實收數	4,096,902
113000-6 歲入納庫數	4,096,902		
合 計	33,282,902	合 計	33,282,902
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 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			2,943,566
1.123000-2 歲入實收數		2,943,566	
收入數	2,943,566		
收 項 總 計			2,943,566
二、付 項			
(一)本期支出			2,943,566
1.113000-6 歲入納庫數		2,943,566	
納庫數	2,943,566		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,943,566

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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
02	60			0400000000-2 罰款及賠償收入	28,800,000 0	28,800,000 4,800,000			2,923,683 4,059,700	0 0		2,923,683 4,059,700
				0407010000-4 監察院	28,800,000 0	28,800,000 4,800,000			2,923,683 4,059,700	0 0	740,300 740,300	2,923,683 4,059,700
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	20,700,000 0	20,700,000 3,450,000			2,028,610 2,869,402	0 0		2,028,610 2,869,402
				0407010101-1 罰金罰鍰	20,700,000 0	20,700,000 3,450,000			2,028,610 2,869,402	0 0		2,028,610 2,869,402
				0407010200-3 沒入及沒收財物	8,000,000 0	8,000,000 1,334,000			147,425 442,650	0 0		147,425 442,650
				0407010201-6 沒入金	8,000,000 0	8,000,000 1,334,000			147,425 442,650	0 0		147,425 442,650
				0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 16,000			747,648 747,648	0 0		747,648 -731,648
				0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 16,000			747,648 747,648	0 0		747,648 -731,648
				0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000 36,000			11,604 21,512	0 0		11,604 14,488
				0707010000-0 監察院	228,000 0	228,000 36,000			11,604 21,512	0 0		11,604 14,488
				0707010100-5 財產孳息	218,000 0	218,000 36,000			7,764 16,142	0 0		7,764 19,858

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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
07	67		01	0707010101-8 利息收入	0	0			55	0		55
					0	0			724	0	-724	724
			02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000			7,709	0		7,709
					0	36,000			15,418	0	20,582	15,418
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			3,840	0		3,840
					0	0			5,370	0	-5,370	5,370
				1100000000-2 其他收入	158,000	158,000			8,279	0		8,279
					0	26,000			15,690	0	10,310	15,690
				1107010000-4 監察院	158,000	158,000			8,279	0		8,279
					0	26,000			15,690	0	10,310	15,690
			01	1107010900- 雜項收入	158,000	158,000			8,279	0		8,279
					0	26,000			15,690	0	10,310	15,690
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			1,791	0		1,791
					0	0			1,966	0	-1,966	1,966
02	1107010909-0 其他雜項收入	158,000	158,000			6,488	0		6,488			
		0	26,000			13,724	0	12,276	13,724			
合 計				29,186,000	29,186,000			2,943,566	0		2,943,566	
				0	4,862,000			4,096,902	0	765,098	4,096,902	

監察院

經費類平衡表

中華民國 103 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	9,707,064	221000-4 保管款	4,993,517
210300-6 可支庫款	15,098,040	221100-9 應付歲出款	665,225
210500-5 保留庫款	7,529,744	221200-3 代收款	4,713,547
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	11,792,519
211300-1 押金	110,067	222000-0 歲出預算數	505,956,000
211400-6 暫付款	9,969,055	222100-4 歲出分配數	262,643,022
212000-3 預計支用數	505,956,000	減 213000-9 經費支出	242,049,303
		淨額	20,593,719
		231100-5 經費賸餘—押金部分	55,443
合 計	548,769,970	合 計	548,769,970
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 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			46,569,403
1. 210100-7 專戶存款		9,428,520	
2. 210300-6 可支庫款		24,283,139	
3. 210500-5 保留庫款		12,457,744	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			39,275,644
1. 221300-8 預領經費		-178,603,000	
減：沖轉數	-178,603,000		
2. 212000-3 預計支用數		217,600,100	
收入數	217,600,100		
本機關經費預算部分	214,745,000		
統籌科目部分	2,855,100		
3. 221000-4 保管款		-413,530	
收入數	194,300		
減：退還數	-607,830		
4. 221200-3 代收款		692,074	
收入數	3,103,722		
減：退還數	-2,411,648		
收 項 總 計			85,845,047
二、付 項			
(一)本期支出			53,110,199
1. 213000-9 經費支出		44,418,785	
支付數	44,418,785		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 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			
本機關經費預算部分	43,881,785		
統籌科目部分	537,000		
2. 211400-6 暫付款		8,636,790	
支付數	8,809,720		
本年度部分	3,881,720		
以前年度部分	4,928,000		
減：收回或沖轉數	-172,930		
本年度部分	-172,930		
3. 211300-1 押金		1,499	
支付數	54,624		
本年度部分	54,624		
減：收回數	-53,125		
以前年度部分	-53,125		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		53,125	
收回以前年度押金	53,125		
(二)本期結存			32,734,848
1. 210100-7 專戶存款		9,707,064	
2. 210300-6 可支庫款		15,098,040	
3. 210500-5 保留庫款		7,529,744	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			85,845,047

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	720,701,000	0	214,745,000			43,881,785	0	18,275,619									
					0	0			196,469,381	0	2,722,955										
					0	720,701,000															
				01				0007010000- 監察院	720,701,000	0	214,745,000			43,881,785	0	18,275,619					
									0	0			196,469,381	0	2,722,955						
									0	720,701,000											
								01				3707010100-4 一般行政	658,414,000	0	209,135,000			41,655,008	0	15,648,805	
													0	0			193,486,195	0	2,492,955		
													0	658,414,000							
													0100 人事費	605,543,000	0	202,301,000			39,454,834	0	12,827,769
														0	0			189,473,231	0	0	
														0	605,543,000						
								02				0200 業務費	51,267,000	0	6,175,000			2,200,174	0	2,805,836	
													0	0			3,369,164	0	2,492,955		
													0	51,267,000							
					0400 獎補助費	1,604,000	0					659,000			0	0	15,200				
						0	0							643,800	0	0					
						0	1,604,000														
				02				3707010300-3 議事業務	8,000,000	0	1,000,000			326,569	0	622,116					
									0	0			377,884	0	0						
	0	8,000,000																			
	0200 業務費	8,000,000	0					1,000,000			326,569	0	622,116								
		0	0							377,884	0	0									
		0	8,000,000																		
03				3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	3,675,000			1,462,285	0	1,993,688									
					0	0			1,681,312	0	230,000										
					0	21,741,000															
					0200 業務費	21,741,000	0	3,675,000			1,462,285	0	1,993,688								
						0	0			1,681,312	0	230,000									
						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 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數		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			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
		04		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000	0	935,000		437,923	0	11,010
					0	0			923,990	0	0
					0	9,474,000					
				0200 業務費	9,474,000	0	935,000		437,923	0	11,010
					0	0			923,990	0	0
					0	9,474,000					
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,150,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	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	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	13,772,000					
				0300 設備及投資	13,772,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	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	2,953,975	0	2,953,975		537,000	0	2,318,100
					0	0			635,875	0	2,318,100
					0	2,953,975					

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 103 年01 月 01 日起至 103 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						
05				0100 人事費	2,953,975	0	2,953,975			537,000	0	2,318,100
					0	0				635,875	0	2,318,100
					0	2,953,975						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	44,944,047	0	44,944,047			0	0	0
					0	0				44,944,047	0	0
					0	44,944,047						
				0100 人事費	44,944,047	0	44,944,047			0	0	0
					0	0				44,944,047	0	0
					0	44,944,047						
				合 計	768,599,022	0	262,643,022			44,418,785	0	20,593,719
					0	0				242,049,303	0	5,041,055
					0	768,599,022						