

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 104 年 3 月份 (104 年度)

監察院

104 年 3 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 104 年 03 月 31 日

第3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
110100-4 歲入結存	558,407	121100-6 暫收款	558,407
112000-0 歲入預算數	9,432,000	122000-7 預計納庫數	12,525,000
112100-5 歲入分配數	3,093,000	123000-2 歲入實收數	10,920,141
113000-6 歲入納庫數	10,920,141		
合 計	24,003,548	合 計	24,003,548
附註：			

監察院
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			2,926,120
1.110100-4 歲入結存		2,926,120	
(二)本期收入			1,577,292
1.123000-2 歲入實收數		3,945,005	
收入數	3,945,005		
2.121100-6 暫收款		-2,367,713	
收入數	1,109,123		
減：退還或沖轉數	-3,476,836		
收 項 總 計			4,503,412
二、付 項			
(一)本期支出			3,945,005
1.113000-6 歲入納庫數		3,945,005	
納庫數	3,945,005		
(二)本期結存			558,407
1.110100-4 歲入結存		558,407	
付 項 總 計			4,503,412

監察院
歲入累計表

第 3 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			3,917,912	0		3,917,912
					0	3,048,000			10,829,905	0	-7,781,905	10,829,905
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			3,917,912	0		3,917,912
					0	3,048,000			10,829,905	0	-7,781,905	10,829,905
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			2,396,912	0		2,396,912
					0	2,775,000			4,558,105	0	-1,783,105	4,558,105
				0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			2,396,912	0		2,396,912
					0	2,775,000			4,558,105	0	-1,783,105	4,558,105
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			1,521,000	0		1,521,000
					0	249,000			6,271,800	0	-6,022,800	6,271,800
				0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			1,521,000	0		1,521,000
					0	249,000			6,271,800	0	-6,022,800	6,271,800
				0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	24,000			0	0	24,000	0
0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	24,000			0	0	24,000	0				
04	66			0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			7,707	0		7,707
					0	21,000			29,120	0	-8,120	29,120
				0707010000-0 監察院	228,000	228,000			7,707	0		7,707
					0	21,000			29,120	0	-8,120	29,120
	01		0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			7,707	0		7,707	
				0	21,000			24,928	0	-3,928	24,928	

監察院
歲入累計表

第 3 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	
07	66		01	0707010101-8 利息收入	0	0			0	0		0	
					0	0			1,807	0	-1,807	1,807	
			02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000			7,707	0		7,707	
					0	21,000			23,121	0	-2,121	23,121	
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0	
					0	0			4,192	0	-4,192	4,192	
					1100000000-2 其他收入	97,000	97,000			19,386	0		19,386
						0	24,000			61,116	0	-37,116	61,116
					1107010000-4 監察院	97,000	97,000			19,386	0		19,386
						0	24,000			61,116	0	-37,116	61,116
			01	1107010900- 雜項收入	97,000	97,000			19,386	0		19,386	
						0	24,000			61,116	0	-37,116	61,116
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			13,618	0		13,618	
						0	0			35,449	0	-35,449	35,449
02	1107010909-0 其他雜項收入	97,000	97,000			5,768	0		5,768				
			0	24,000			25,667	0	-1,667	25,667			
合 計				12,525,000	12,525,000			3,945,005	0		3,945,005		
				0	3,093,000			10,920,141	0	-7,827,141	10,920,141		

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	5,550,205	221000-4 保管款	3,670,579
210300-6 可支庫款	46,781,843	221200-3 代收款	1,879,626
210500-5 保留庫款	14,254,166	221400-2 應付歲出保留款	14,254,166
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	437,353,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	333,924,373
211400-6 暫付款	3,015,900	減 213000-9 經費支出	283,726,630
212000-3 預計支用數	437,353,000	淨額	50,197,743
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
合 計	507,465,181	合 計	507,465,181
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			60,601,799
1. 210100-7 專戶存款		5,445,333	
2. 210300-6 可支庫款		39,982,300	
3. 210500-5 保留庫款		14,774,166	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			55,465,297
1. 221300-8 預領經費		-230,210,000	
減：沖轉數	-230,210,000		
2. 212000-3 預計支用數		285,570,425	
收入數	285,570,425		
本機關經費預算部分	282,912,000		
統籌科目部分	2,658,425		
3. 221000-4 保管款		15,593	
收入數	130,500		
減：退還數	-114,907		
4. 221200-3 代收款		89,279	
收入數	2,533,615		
減：退還數	-2,444,336		
收 項 總 計			116,067,096
二、付 項			
(一)本期支出			49,080,882
1. 213000-9 經費支出		47,074,182	
支付數	47,074,182		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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	46,656,657		
統籌科目部分	417,525		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		520,000	
支付數	520,000		
3. 211400-6 暫付款		1,486,700	
支付數	2,582,270		
本年度部分	2,582,270		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,095,570		
(二)本期結存			66,986,214
1. 210100-7 專戶存款		5,550,205	
2. 210300-6 可支庫款		46,781,843	
3. 210500-5 保留庫款		14,254,166	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			116,067,096

監察院

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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						
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	720,265,000	0	282,912,000		46,656,657	0	47,956,843								
					0	0		234,955,157	0	775,000									
					0	720,265,000													
				01			0007010000- 監察院	720,265,000	0	282,912,000		46,656,657	0	47,956,843					
								0	0		234,955,157	0	775,000						
								0	720,265,000										
							01			3707010100-4 一般行政	658,053,000	0	272,273,000		43,049,826	0	43,200,470		
											0	0		229,072,530	0	580,000			
											0	658,053,000							
					0100 人事費	605,543,000				0	257,216,000		39,681,059	0	35,472,456				
						0	0			221,743,544	0	0							
						0	605,543,000												
						0200 業務費	50,933,000	0	14,379,000		3,428,767	0	7,728,014						
						0	0	0		6,650,986	0	580,000							
						0	50,933,000												
						0400 獎補助費	1,577,000	0	678,000		-60,000	0	0						
						0	0	0		678,000	0	0							
						0	1,577,000												
				02				3707010300-3 議事業務	8,172,000	0	2,282,000		705,161	0	1,199,194				
									0	0		1,082,806	0	115,000					
									0	8,172,000									
								03				0200 業務費	8,172,000	0	2,282,000		705,161	0	1,199,194
													0	0		1,082,806	0	115,000	
													0	8,172,000					
	3707010900-0 調查巡察業務	19,597,000	0	5,409,000		1,748,963	0					2,996,783							
		0	0			2,412,217	0	80,000											
		0	19,597,000																
		0200 業務費	19,597,000	0	5,409,000		1,748,963	0	2,996,783										
		0	0	0		2,412,217	0	80,000											
		0	19,597,000																

監察院

經費累計表

第3號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 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						
		04		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000	0	2,370,000			1,152,707	0	136,896
					0	0				2,233,104	0	0
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	2,370,000			1,152,707	0	136,896
					0	0				2,233,104	0	0
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	24,047,000	0	578,000			0	0	423,500
					0	0				154,500	0	0
					0	24,047,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	6,009,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	6,009,000						
				0300 設備及投資	6,009,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	6,009,000						
			02	3707019019-7* 其他設備	18,038,000	0	578,000			0	0	423,500
					0	0				154,500	0	0
					0	18,038,000						
				0300 設備及投資	18,038,000	0	578,000			0	0	423,500
					0	0				154,500	0	0
					0	18,038,000						
		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	2,972,725	0	2,972,725			417,525	0	2,240,900
					0	0				731,825	0	2,240,900
					0	2,972,725						

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 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
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)	
05				0100 人事費	2,972,725	0	2,972,725			417,525	0	2,240,900
					0	0			731,825	0	2,240,900	
					0	2,972,725						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	48,039,648	0	48,039,648			0	0	0
					0	0			48,039,648	0	0	
					0	48,039,648						
				0100 人事費	48,039,648	0	48,039,648			0	0	0
					0	0			48,039,648	0	0	
					0	48,039,648						
				合 計	771,277,373	0	333,924,373			47,074,182	0	50,197,743
					0	0			283,726,630	0	3,015,900	
					0	771,277,373						