

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 104 年 5 月份 (104 年度)

監察院

104年5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 05 月 31 日

第 5 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	222,265	121100-6 暫收款	222,265
112000-0 歲入預算數	7,370,000	122000-7 預計納庫數	12,525,000
112100-5 歲入分配數	5,155,000	123000-2 歲入實收數	13,784,520
113000-6 歲入納庫數	13,784,520		
合 計	26,531,785	合 計	26,531,785
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			1,195,762
1.110100-4 歲入結存		1,195,762	
(二)本期收入			782,322
1.123000-2 歲入實收數		1,755,819	
收入數	1,755,819		
2.121100-6 暫收款		-973,497	
收入數	691,776		
減：退還或沖轉數	-1,665,273		
收 項 總 計			1,978,084
二、付 項			
(一)本期支出			1,755,819
1.113000-6 歲入納庫數		1,755,819	
納庫數	1,755,819		
(二)本期結存			222,265
1.110100-4 歲入結存		222,265	
付 項 總 計			1,978,084

監察院
歲入累計表

第 5 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 05 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	12,200,000	12,200,000			1,739,606	0		1,739,606	
					0	5,080,000			13,606,817	0	-8,526,817	13,606,817	
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			1,739,606	0		1,739,606	
					0	5,080,000			13,606,817	0	-8,526,817	13,606,817	
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			1,490,606	0		1,490,606	
					0	4,625,000			6,929,017	0	-2,304,017	6,929,017	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			1,490,606	0		1,490,606
					0	4,625,000			6,929,017	0	-2,304,017	6,929,017	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			249,000	0		249,000
					0	415,000			6,677,800	0	-6,262,800	6,677,800	
				01	0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			249,000	0		249,000
					0	415,000			6,677,800	0	-6,262,800	6,677,800	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	40,000			0	0	40,000	0	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	40,000			0	0	40,000	0					
04	66	01	0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			9,851	0		9,851		
				0	35,000			83,858	0	-48,858	83,858		
			0707010000-0 監察院	228,000	228,000			9,851	0		9,851		
				0	35,000			83,858	0	-48,858	83,858		
		0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			7,707	0		7,707			
			0	35,000			40,342	0	-5,342	40,342			

監察院
歲入累計表

第 5 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 05 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	35,000			38,535	0	-3,535	38,535
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			2,144	0		2,144
					0	0			43,516	0	-43,516	43,516
				1100000000-2 其他收入	97,000	97,000			6,362	0		6,362
					0	40,000			93,845	0	-53,845	93,845
				1107010000-4 監察院	97,000	97,000			6,362	0		6,362
					0	40,000			93,845	0	-53,845	93,845
			01	1107010900- 雜項收入	97,000	97,000			6,362	0		6,362
					0	40,000			93,845	0	-53,845	93,845
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			702	0		702
					0	0			36,861	0	-36,861	36,861
			02	1107010909-0 其他雜項收入	97,000	97,000			5,660	0		5,660
		0	40,000			56,984	0	-16,984	56,984			
合 計				12,525,000	12,525,000			1,755,819	0		1,755,819	
				0	5,155,000			13,784,520	0	-8,629,520	13,784,520	

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第 5 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	5,611,765	221000-4 保管款	3,549,919
210300-6 可支庫款	63,695,779	221200-3 代收款	2,061,846
210500-5 保留庫款	12,892,737	221400-2 應付歲出保留款	12,892,737
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	330,144,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	441,290,756
211400-6 暫付款	3,237,500	減 213000-9 經費支出	373,957,477
212000-3 預計支用數	330,144,000	淨額	67,333,279
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
合 計	416,091,848	合 計	416,091,848
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			72,147,745
1. 210100-7 專戶存款		5,691,639	
2. 210300-6 可支庫款		52,208,099	
3. 210500-5 保留庫款		13,848,007	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			55,023,126
1. 212000-3 預計支用數		55,103,000	
收入數	55,103,000		
本機關經費預算部分	55,103,000		
2. 221000-4 保管款		-63,100	
減：退還數	-63,100		
3. 221200-3 代收款		-16,774	
收入數	2,429,846		
減：退還數	-2,446,620		
收 項 總 計			127,170,871
二、付 項			
(一)本期支出			44,570,590
1. 213000-9 經費支出		43,502,020	
支付數	43,502,020		
本機關經費預算部分	43,502,020		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		955,270	
支付數	955,270		
3. 211400-6 暫付款		113,300	
過 次 頁			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			
本年度部分	325,000		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-211,700		
(二)本期結存			82,600,281
1. 210100-7 專戶存款		5,611,765	
2. 210300-6 可支庫款		63,695,779	
3. 210500-5 保留庫款		12,892,737	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			127,170,871

監察院

經費累計表

第5號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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													
06				000700000-6 監察院主管	720,265,000	0	390,121,000			43,502,020	0	65,092,379							
					0	0			325,028,621	0	996,600								
					0	720,265,000													
				01			0007010000- 監察院	720,265,000	0	390,121,000			43,502,020	0	65,092,379				
								0	0			325,028,621	0	996,600					
								0	720,265,000										
							01			3707010100-4 一般行政	658,053,000	0	367,428,000			42,300,593	0	51,510,239	
											0	0			315,917,761	0	641,600		
											0	658,053,000							
							0100 人事費	605,543,000	0	345,155,000			38,826,442	0	44,594,430				
								0	0			300,560,570	0	0					
								0	605,543,000										
							0200 業務費	50,933,000	0	21,581,000			3,474,151	0	6,901,809				
								0	0			14,679,191	0	641,600					
								0	50,933,000										
							0400 獎補助費	1,577,000	0	692,000			0	0	14,000				
								0	0			678,000	0	0					
								0	1,577,000										
				02				3707010300-3 議事業務	8,172,000	0	3,430,000			312,403	0	1,590,243			
									0	0			1,839,757	0	0				
									0	8,172,000									
								03			0200 業務費	8,172,000	0	3,430,000			312,403	0	1,590,243
												0	0			1,839,757	0	0	
												0	8,172,000						
03				3707010900-0 調查巡察業務	19,597,000	0	7,719,000			492,725	0	4,081,478							
					0	0			3,637,522	0	355,000								
					0	19,597,000													
					0	0													
			0200 業務費	19,597,000	0	7,719,000			492,725	0	4,081,478								
				0	0			3,637,522	0	355,000									
				0	19,597,000														

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 05 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	3,654,000			396,299	0	375,632
					0	0				3,278,368	0	0
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	3,654,000			396,299	0	375,632
					0	0				3,278,368	0	0
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	24,047,000	0	7,890,000			0	0	7,534,787
					0	0				355,213	0	0
					0	24,047,000						
			01	3707019002-4* 營建工程	6,009,000	0	1,500,000			0	0	1,500,000
					0	0				0	0	0
					0	6,009,000						
				0300 設備及投資	6,009,000	0	1,500,000			0	0	1,500,000
					0	0				0	0	0
					0	6,009,000						
			02	3707019019-7* 其他設備	18,038,000	0	6,390,000			0	0	6,034,787
					0	0				355,213	0	0
					0	18,038,000						
				0300 設備及投資	18,038,000	0	6,390,000			0	0	6,034,787
					0	0				355,213	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	3,050,495	0	3,050,495			0	0	2,240,900
					0	0				809,595	0	2,240,900
					0	3,050,495						

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05 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	應付款	分配數餘額
							預算追加(減)數	經費流用數			
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)
				0100 人事費	3,050,495	0	3,050,495		0	0	2,240,900
					0	0			809,595	0	2,240,900
					0	3,050,495					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	48,119,261	0	48,119,261		0	0	0
					0	0			48,119,261	0	0
					0	48,119,261					
				0100 人事費	48,119,261	0	48,119,261		0	0	0
					0	0			48,119,261	0	0
					0	48,119,261					
				合 計	771,434,756	0	441,290,756		43,502,020	0	67,333,279
					0	0			373,957,477	0	3,237,500
					0	771,434,756					