

(政府資訊公開)

監 察 院

# 會 計 報 告

中華民國 104 年 6 月份 ( 104 年度 )

# 監察院

## 104年6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 06 月 30 日

第 6 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	584,453	121100-6 暫收款	584,453
112000-0 歲入預算數	6,276,000	122000-7 預計納庫數	12,525,000
112100-5 歲入分配數	6,249,000	123000-2 歲入實收數	14,551,365
113000-6 歲入納庫數	14,551,365		
合 計	27,660,818	合 計	27,660,818
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			222,265
1.110100-4 歲入結存		222,265	
(二)本期收入			1,129,033
1.123000-2 歲入實收數		766,845	
收入數	766,845		
2.121100-6 暫收款		362,188	
收入數	1,028,707		
減：退還或沖轉數	-666,519		
收 項 總 計			1,351,298
二、付 項			
(一)本期支出			766,845
1.113000-6 歲入納庫數		766,845	
納庫數	766,845		
(二)本期結存			584,453
1.110100-4 歲入結存		584,453	
付 項 總 計			1,351,298

監察院  
歲入累計表

第 6 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 06 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	58	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			687,540	0		687,540	
					0	6,096,000			14,294,357	0	-8,198,357	14,294,357	
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			687,540	0		687,540	
					0	6,096,000			14,294,357	0	-8,198,357	14,294,357	
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			439,446	0		439,446	
					0	5,550,000			7,368,463	0	-1,818,463	7,368,463	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			439,446	0		439,446
					0	5,550,000			7,368,463	0	-1,818,463	7,368,463	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			241,000	0		241,000
					0	498,000			6,918,800	0	-6,420,800	6,918,800	
				01	0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			241,000	0		241,000
					0	498,000			6,918,800	0	-6,420,800	6,918,800	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			7,094	0		7,094
					0	48,000			7,094	0	40,906	7,094	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			7,094	0		7,094				
	0	48,000			7,094	0	40,906	7,094					
04	66	01	01	0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			70,905	0		70,905	
					0	105,000			154,763	0	-49,763	154,763	
				0707010000-0 監察院	228,000	228,000			70,905	0		70,905	
					0	105,000			154,763	0	-49,763	154,763	
				0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			70,905	0		70,905	
					0	105,000			111,247	0	-6,247	111,247	

監察院  
歲入累計表

第 6 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 06 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	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			70,905	0		70,905
					0	105,000			109,440	0	-4,440	109,440
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0
					0	0			43,516	0	-43,516	43,516
				1100000000-2 其他收入	97,000	97,000			8,400	0		8,400
					0	48,000			102,245	0	-54,245	102,245
				1107010000-4 監察院	97,000	97,000			8,400	0		8,400
					0	48,000			102,245	0	-54,245	102,245
			01	1107010900- 雜項收入	97,000	97,000			8,400	0		8,400
					0	48,000			102,245	0	-54,245	102,245
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			36,861	0	-36,861	36,861
02	1107010909-0 其他雜項收入	97,000	97,000			8,400	0		8,400			
		0	48,000			65,384	0	-17,384	65,384			
合 計				12,525,000	12,525,000			766,845	0		766,845	
				0	6,249,000			14,551,365	0	-8,302,365	14,551,365	

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	5,526,107	221000-4 保管款	3,488,679
210300-6 可支庫款	70,240,455	221200-3 代收款	2,037,428
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	277,832,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	494,514,366
211400-6 暫付款	3,698,320	減 213000-9 經費支出	420,175,591
212000-3 預計支用數	277,832,000	淨額	74,338,775
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
合 計	370,699,686	合 計	370,699,686
附註：			

監察院  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			53,137,952
1. 212000-3 預計支用數		53,223,610	
收入數	53,223,610		
本機關經費預算部分	52,312,000		
統籌科目部分	911,610		
2. 221000-4 保管款		-61,240	
收入數	49,000		
減：退還數	-110,240		
3. 221200-3 代收款		-24,418	
收入數	2,411,871		
減：退還數	-2,436,289		
收 項 總 計			135,738,233
二、付 項			
(一)本期支出			46,678,934
1. 213000-9 經費支出		46,218,114	
支付數	46,218,114		
本機關經費預算部分	45,306,504		
統籌科目部分	911,610		
過 次 頁			



監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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		460,820	
支付數	687,620		
本年度部分	687,620		
減：收回或沖轉數	-226,800		
本年度部分	-226,800		
(二)本期結存			89,059,299
1. 210100-7 專戶存款		5,526,107	
2. 210300-6 可支庫款		70,240,455	
3. 210500-5 保留庫款		12,892,737	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			135,738,233

監察院

經費累計表

第6號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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										
06				0007000000-6 監察院主管	720,265,000	0	442,433,000			45,306,504	0	72,097,875				
					0	0			370,335,125	0	1,457,420					
					0	720,265,000										
				01			0007010000- 監察院	720,265,000	0	442,433,000			45,306,504	0	72,097,875	
								0	0			370,335,125	0	1,457,420		
								0	720,265,000							
				01			3707010100-4 一般行政	658,053,000	0	416,936,000			43,633,883	0	57,384,356	
								0	0			359,551,644	0	957,420		
								0	658,053,000							
								0100 人事費	605,543,000	0	389,097,000			38,874,680	0	49,661,750
									0	0			339,435,250	0	0	
									0	605,543,000						
				0200 業務費	50,933,000	0	26,720,000			4,349,603	0	7,691,206				
					0	0			19,028,794	0	957,420					
					0	50,933,000										
				0400 獎補助費	1,577,000	0	1,119,000			409,600	0	31,400				
					0	0			1,087,600	0	0					
					0	1,577,000										
				02			3707010300-3 議事業務	8,172,000	0	3,864,000			127,330	0	1,896,913	
								0	0			1,967,087	0	120,000		
								0	8,172,000							
				0200 業務費	8,172,000	0	3,864,000			127,330	0	1,896,913				
					0	0			1,967,087	0	120,000					
					0	8,172,000										
03			3707010900-0 調查巡察業務	19,597,000	0	8,874,000			673,773	0	4,562,705					
				0	0			4,311,295	0	380,000						
				0	19,597,000											
0200 業務費	19,597,000	0	8,874,000			673,773	0	4,562,705								
	0	0			4,311,295	0	380,000									
	0	19,597,000														

監察院

經費累計表

第6號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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						
		04		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000	0	4,412,000			460,953	0	672,679
					0	0				3,739,321	0	0
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	4,412,000			460,953	0	672,679
					0	0				3,739,321	0	0
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	24,047,000	0	8,347,000			410,565	0	7,581,222
					0	0				765,778	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	6,847,000			410,565	0	6,081,222
					0	0				765,778	0	0
					0	18,038,000						
				0300 設備及投資	18,038,000	0	6,847,000			410,565	0	6,081,222
					0	0				765,778	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	3,217,645	0	3,217,645			167,150	0	2,240,900
					0	0				976,745	0	2,240,900
					0	3,217,645						

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 06 月 30 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	3,217,645	0	3,217,645			167,150	0	2,240,900	
					0	0				976,745	0	2,240,900	
					0	3,217,645							
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	48,863,721	0	48,863,721			744,460	0	0
						0	0			48,863,721	0	0	
					0	48,863,721							
					0100 人事費	48,863,721	0	48,863,721			744,460	0	0
						0	0			48,863,721	0	0	
					0	48,863,721							
					合 計	772,346,366	0	494,514,366			46,218,114	0	74,338,775
						0	0			420,175,591	0	3,698,320	
						0	772,346,366						