

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 104 年 7 月份 (104 年度)

監察院

104年7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 07 月 31 日

第 7 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	994,854	121100-6 暫收款	994,854
112000-0 歲入預算數	5,245,000	122000-7 預計納庫數	12,525,000
112100-5 歲入分配數	7,280,000	123000-2 歲入實收數	15,707,115
113000-6 歲入納庫數	15,707,115		
合 計	29,226,969	合 計	29,226,969
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			584,453
1.110100-4 歲入結存		584,453	
(二)本期收入			1,566,151
1.123000-2 歲入實收數		1,155,750	
收入數	1,155,750		
2.121100-6 暫收款		410,401	
收入數	1,358,169		
減：退還或沖轉數	-947,768		
收 項 總 計			2,150,604
二、付 項			
(一)本期支出			1,155,750
1.113000-6 歲入納庫數		1,155,750	
納庫數	1,155,750		
(二)本期結存			994,854
1.110100-4 歲入結存		994,854	
付 項 總 計			2,150,604

監察院
歲入累計表

第 7 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 07 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	040000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000 0	12,200,000 7,112,000			1,133,300 15,427,657	0 0		1,133,300 15,427,657			
			0407010000-4 監察院	12,200,000 0	12,200,000 7,112,000			1,133,300 15,427,657	0 0	-8,315,657	1,133,300 15,427,657			
			0407010100- 罰金罰鍰及怠金	11,100,000 0	11,100,000 6,475,000			810,300 8,178,763	0 0		810,300 8,178,763			
			0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000 0	11,100,000 6,475,000			810,300 8,178,763	0 0	-1,703,763	810,300 8,178,763			
			0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000 0	1,000,000 581,000			323,000 7,241,800	0 0		323,000 7,241,800			
			0407010201-6 沒入金	1,000,000 0	1,000,000 581,000			323,000 7,241,800	0 0	-6,660,800	323,000 7,241,800			
			0407010300- 賠償收入	100,000 0	100,000 56,000			0 7,094	0 0		0 48,906	0 7,094		
			0407010301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000 56,000			0 7,094	0 0		0 48,906	0 7,094		
			04	66	01	0700000000-9 財產收入	228,000 0	228,000 112,000			14,150 168,913	0 0		14,150 168,913
						0707010000-0 監察院	228,000 0	228,000 112,000			14,150 168,913	0 0	-56,913	14,150 168,913
						0707010100-5 財產孳息	218,000 0	218,000 112,000			9,478 120,725	0 0	-8,725	9,478 120,725

監察院
歲入累計表

第 7 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 07 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			1,771	0		1,771		
					0	0			3,578	0	-3,578	3,578		
			02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000			7,707	0		7,707		
					0	112,000			117,147	0	-5,147	117,147		
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			4,672	0		4,672		
					0	0			48,188	0	-48,188	48,188		
					1100000000-2 其他收入	97,000	97,000			8,300	0		8,300	
					0	56,000			110,545	0	-54,545	110,545		
					1107010000-4 監察院	97,000	97,000			8,300	0		8,300	
					0	56,000			110,545	0	-54,545	110,545		
					01	1107010900- 雜項收入	97,000	97,000			8,300	0		8,300
					0	56,000			110,545	0	-54,545	110,545		
					01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			820	0		820
					0	0			37,681	0	-37,681	37,681		
					02	1107010909-0 其他雜項收入	97,000	97,000			7,480	0		7,480
		0	56,000			72,864	0	-16,864	72,864					
			合 計	12,525,000	12,525,000			1,155,750	0		1,155,750			
				0	7,280,000			15,707,115	0	-8,427,115	15,707,115			

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	4,853,654	221000-4 保管款	3,029,179
210300-6 可支庫款	75,255,893	221200-3 代收款	1,824,475
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	221,251,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	600,056,630
211400-6 暫付款	1,512,000	減 213000-9 經費支出	522,888,737
212000-3 預計支用數	221,251,000	淨額	77,167,893
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
合 計	316,275,351	合 計	316,275,351
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			104,869,811
1. 212000-3 預計支用數		105,542,264	
收入數	105,542,264		
本機關經費預算部分	56,581,000		
統籌科目部分	48,961,264		
2. 221000-4 保管款		-459,500	
收入數	303,000		
減：退還數	-762,500		
3. 221200-3 代收款		-212,953	
收入數	2,412,503		
減：退還數	-2,625,456		
收 項 總 計			193,929,110
二、付 項			
(一)本期支出			100,526,826
1. 213000-9 經費支出		102,713,146	
支付數	102,713,146		
本機關經費預算部分	51,510,982		
統籌科目部分	51,202,164		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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		-2,186,320	
支付數	380,000		
本年度部分	380,000		
減：收回或沖轉數		-2,566,320	
本年度部分	-2,566,320		
(二)本期結存			93,402,284
1. 210100-7 專戶存款		4,853,654	
2. 210300-6 可支庫款		75,255,893	
3. 210500-5 保留庫款		12,892,737	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			193,929,110

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07 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										
06				0007000000-6 監察院主管	720,265,000	0	499,014,000			51,510,982	0	77,167,893				
					0	0			421,846,107	0	1,512,000					
								0	720,265,000							
				01			0007010000- 監察院	720,265,000	0	499,014,000			51,510,982	0	77,167,893	
								0	0			421,846,107	0	1,512,000		
											0	720,265,000				
				01			3707010100-4 一般行政	658,053,000	0	465,165,000			46,092,416	0	59,520,940	
									0	0			405,644,060	0	857,000	
												0	658,053,000			
								0100 人事費	605,543,000	0	433,039,000			40,171,601	0	53,432,149
									0	0			379,606,851	0	0	
									0	605,543,000						
								0200 業務費	50,933,000	0	31,000,000			5,920,815	0	6,050,391
									0	0			24,949,609	0	857,000	
									0	50,933,000						
								0400 獎補助費	1,577,000	0	1,126,000			0	0	38,400
						0	0			1,087,600	0	0				
						0	1,577,000									
				02			3707010300-3 議事業務	8,172,000	0	4,568,000			261,454	0	2,339,459	
									0	0			2,228,541	0	100,000	
												0	8,172,000			
02			0200 業務費	8,172,000	0	4,568,000			261,454	0	2,339,459					
					0	0			2,228,541	0	100,000					
								0	8,172,000							
03			3707010900-0 調查巡察業務	19,597,000	0	11,973,000			898,491	0	6,763,214					
					0	0			5,209,786	0	555,000					
								0	19,597,000							
					0200 業務費	19,597,000	0	11,973,000			898,491	0	6,763,214			
		0	0			5,209,786	0	555,000								
		0	19,597,000													

監察院

經費累計表

第7號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					第一預備金	全年度預算數						
		04		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000	0	5,256,000			200,541	0	1,316,138
					0	0				3,939,862	0	0
					0	9,474,000						
				0200 業務費	9,474,000	0	5,256,000			200,541	0	1,316,138
					0	0				3,939,862	0	0
					0	9,474,000						
		05		3707019000-9 一般建築及設備	24,047,000	0	12,052,000			4,058,080	0	7,228,142
					0	0				4,823,858	0	0
					0	24,047,000						
		01		3707019002-4* 營建工程	6,009,000	0	4,748,000			0	0	4,748,000
					0	0				0	0	0
					0	6,009,000						
				0300 設備及投資	6,009,000	0	4,748,000			0	0	4,748,000
					0	0				0	0	0
					0	6,009,000						
		02		3707019019-7* 其他設備	18,038,000	0	7,304,000			4,058,080	0	2,480,142
					0	0				4,823,858	0	0
					0	18,038,000						
				0300 設備及投資	18,038,000	0	7,304,000			4,058,080	0	2,480,142
					0	0				4,823,858	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	3,615,055	0	3,615,055			2,638,310	0	0
					0	0				3,615,055	0	0
					0	3,615,055						

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 07 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	3,615,055	0	3,615,055			2,638,310	0	0
					0	0				3,615,055	0	0
					0	3,615,055						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	97,427,575	0	97,427,575			48,563,854	0	0
					0	0				97,427,575	0	0
					0	97,427,575						
				0100 人事費	97,427,575	0	97,427,575			48,563,854	0	0
					0	0				97,427,575	0	0
					0	97,427,575						
				合 計	821,307,630	0	600,056,630			102,713,146	0	77,167,893
					0	0				522,888,737	0	1,512,000
					0	821,307,630						