

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 103 年 12 月份 (103 年度)

監察院

103 年 12 月份會計報告目次

報表名稱

1. 歲入類現金出納表
2. 歲入類累計表
3. 經費類平衡表
4. 經費類現金出納表
5. 經費累計表

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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			5,169,672
1.123000-2 歲入實收數		5,169,672	
收入數	5,169,672		
收 項 總 計			5,169,672
二、付 項			
(一)本期支出			5,169,672
1.113000-6 歲入納庫數		5,169,672	
納庫數	5,169,672		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,169,672

監察院
歲入累計表

第 12 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 12 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	60			0400000000-2 罰款及賠償收入	28,800,000	28,800,000			5,084,726	0		5,084,726	
					0	28,800,000			64,585,536	0	-35,785,536	64,585,536	
				0407010000-4 監察院	28,800,000	28,800,000			5,084,726	0		5,084,726	
					0	28,800,000			64,585,536	0	-35,785,536	64,585,536	
				01	0407010100- 罰金罰鍰及息金	20,700,000	20,700,000			1,765,726	0		1,765,726
					0	20,700,000			46,486,243	0	-25,786,243	46,486,243	
				01	0407010101-1 罰金罰鍰	20,700,000	20,700,000			1,765,726	0		1,765,726
					0	20,700,000			46,486,243	0	-25,786,243	46,486,243	
				02	0407010200-3 沒入及沒收財物	8,000,000	8,000,000			3,319,000	0		3,319,000
					0	8,000,000			17,351,645	0	-9,351,645	17,351,645	
				01	0407010201-6 沒入金	8,000,000	8,000,000			3,319,000	0		3,319,000
					0	8,000,000			17,351,645	0	-9,351,645	17,351,645	
				03	0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			0	0		0
					0	100,000			747,648	0	-647,648	747,648	
01	0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			0	0		0				
	0	100,000			747,648	0	-647,648	747,648					
04	67			0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			70,963	0		70,963	
					0	228,000			261,886	0	-33,886	261,886	
				0707010000-0 監察院	228,000	228,000			70,963	0		70,963	
					0	228,000			261,886	0	-33,886	261,886	
	01	0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			70,963	0		70,963			
	0	218,000			221,588	0	-3,588	221,588					

監察院
歲入累計表

第 12 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 12 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 分配數	本月納庫數			
											代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數
07	67	01	0707010101-8 利息收入	0	0			58	0		58		
				0	0			2,697	0	-2,697	2,697		
		02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000			70,905	0		70,905		
				0	218,000			218,891	0	-891	218,891		
		02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0		
				0	10,000			40,298	0	-30,298	40,298		
				1100000000-2 其他收入	158,000	158,000			13,983	0		13,983	
					0	158,000			306,882	0	-148,882	306,882	
				1107010000-4 監察院	158,000	158,000			13,983	0		13,983	
					0	158,000			306,882	0	-148,882	306,882	
				01	1107010900- 雜項收入	158,000	158,000			13,983	0		13,983
						0	158,000			306,882	0	-148,882	306,882
				01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0			7,261	0		7,261
						0	0			153,106	0	-153,106	153,106
				02	1107010909-0 其他雜項收入	158,000	158,000			6,722	0		6,722
						0	158,000			153,776	0	4,224	153,776
合 計			29,186,000	29,186,000			5,169,672	0		5,169,672			
			0	29,186,000			65,154,304	0	-35,968,304	65,154,304			

監察院

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第 12 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	7,948,999	221000-4 保管款	3,808,807
210500-5 保留庫款	3,367,500	221110-2 應付歲出款—本年度	520,000
210510-9 保留庫款—本年度	11,406,666	221200-3 代收款	4,140,192
211300-1 押金	110,067	221400-2 應付歲出保留款	3,367,500
		221410-6 應付歲出保留款—本年度	10,886,666
		231100-5 經費賸餘—押金部分	55,443
		231110-9 經費賸餘—押金—本	54,624
合 計	22,833,232	合 計	22,833,232
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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			69,672,764
1. 210100-7 專戶存款		10,367,062	
2. 210300-6 可支庫款		55,363,579	
3. 210500-5 保留庫款		3,542,123	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			24,917,898
1. 212000-3 預計支用數		27,335,961	
收入數	27,335,961		
本機關經費預算部分	26,721,000		
統籌科目部分	614,961		
2. 221000-4 保管款		-511,750	
收入數	128,500		
減：退還數	-640,250		
3. 221200-3 代收款		-1,906,313	
收入數	7,535,191		
減：退還數	-9,441,504		
收 項 總 計			94,590,662
二、付 項			
(一)本期支出			51,427,717
1. 213000-9 經費支出		55,137,150	
支付數	55,137,150		
本機關經費預算部分	52,256,689		
統籌科目部分	2,880,461		

過 次 頁

監察院
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		174,623	
註銷數	174,623		
國庫未撥款部分	174,623		
3. 211400-6 暫付款		-3,884,056	
支付數	175,000		
本年度部分	175,000		
減：收回或沖轉數	-4,059,056		
本年度部分	-4,059,056		
(二)本期結存			43,162,945
1. 210100-7 專戶存款		7,948,999	
2. 210300-6 可支庫款		20,439,780	
3. 210500-5 保留庫款		3,367,500	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		11,406,666	
付 項 總 計			94,590,662

監察院

經費累計表

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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	預算追加(減)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	經費用數	全年預算數						
06	01	01	0007000000-6 監察院主管	720,701,000	0	720,701,000			52,256,689	520,000	20,494,404	
				0	0			688,799,930	10,886,666	0		
				0	720,701,000							
				0007010000- 監察院	720,701,000	0	720,701,000			52,256,689	520,000	20,494,404
					0	0			688,799,930	10,886,666	0	
				0	720,701,000							
				3707010100-4 一般行政	658,414,000	0	658,414,000			38,691,869	0	20,356,088
					0	0			637,304,163	753,749	0	
				0	658,414,000							
				0100 人事費	605,543,000	0	605,543,000			26,572,852	0	19,836,554
					0	0			585,706,446	0	0	
				0	605,543,000							
				0200 業務費	51,267,000	0	51,267,000			12,082,017	0	449,134
					0	0			50,064,117	753,749	0	
				0	51,267,000							
				0400 獎補助費	1,604,000	0	1,604,000			37,000	0	70,400
					0	0			1,533,600	0	0	
				0	1,604,000							
				3707010300-3 議事業務	8,000,000	0	8,000,000			2,122,035	0	2,497
					0	0			7,997,503	0	0	
				0	8,000,000							
				0200 業務費	8,000,000	0	8,000,000			2,122,035	0	2,497
					0	0			7,997,503	0	0	
				0	8,000,000							
3707010900-0 調查巡察業務	21,741,000	0	21,741,000			5,541,045	0	80,003				
	0	0			21,660,997	0	0					
0	21,741,000											
0200 業務費	21,741,000	0	21,741,000			5,541,045	0	80,003				
	0	0			21,660,997	0	0					
0	21,741,000											
			21,741,000									

監察院

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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	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 0	0 0 9,474,000			1,214,241 9,419,151	0 0	54,849 0
				0200 業務費	9,474,000 0 0	0 0 9,474,000			1,214,241 9,419,151	0 0	54,849 0
		05		3707019000-9 一般建築及設備	22,150,000 0	0 0			4,687,499 12,418,116	520,000 10,132,917	967 0
			01	3707019002-4* 營建工程	8,378,000 0	0 0			655,210 1,040,710	0 8,259,290	0 0
				0300 設備及投資	8,378,000 0	0 0			655,210 1,040,710	0 8,259,290	0 0
			02	3707019019-7* 其他設備	13,772,000 0	0 0			4,032,289 11,377,406	520,000 1,873,627	967 0
				0300 設備及投資	13,772,000 0	0 0			4,032,289 11,377,406	520,000 1,873,627	967 0
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000 0	0 0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	922,000 0	0 0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	8,148,515 0	0 0			2,530,875 8,148,515	0 0	0 0
					0	8,148,515					

監察院

經費累計表

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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						
				0100 人事費	8,148,515	0	8,148,515			2,530,875	0	0
					0	0				8,148,515	0	0
					0	8,148,515						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	96,237,227	0	96,237,227			349,586	0	0
					0	0				96,237,227	0	0
					0	96,237,227						
				0100 人事費	96,237,227	0	96,237,227			349,586	0	0
					0	0				96,237,227	0	0
					0	96,237,227						
				合 計	825,086,742	0	825,086,742			55,137,150	520,000	20,494,404
					0	0				793,185,672	10,886,666	0
					0	825,086,742						