

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

監察院

104年1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 01 月 31 日

第 1 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	519,424	121100-6 暫收款	519,424
113000-6 歲入納庫數	6,720,115	123000-2 歲入實收數	6,720,115
合 計	7,239,539	合 計	7,239,539
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

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

第 1 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			7,239,539
1.123000-2 歲入實收數		6,720,115	
收入數	6,720,115		
2.121100-6 暫收款		519,424	
收入數	519,424		
收 項 總 計			7,239,539
二、付 項			
(一)本期支出			6,720,115
1.113000-6 歲入納庫數		6,720,115	
納庫數	6,720,115		
(二)本期結存			519,424
1.110100-4 歲入結存		519,424	
付 項 總 計			7,239,539

監察院
歲入累計表

第 1 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 01 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	0	0			6,677,268	0		6,677,268				
				罰款及賠償收入	0	0			6,677,268	0	-6,677,268	6,677,268				
				0407010000-4	0	0			6,677,268	0		6,677,268				
				監察院	0	0			6,677,268	0	-6,677,268	6,677,268				
				01	0407010100-	0	0			1,966,468	0		1,966,468			
				罰金罰鍰及息金	0	0			1,966,468	0	-1,966,468	1,966,468				
				01	0407010101-1	0	0			1,966,468	0		1,966,468			
				罰金罰鍰	0	0			1,966,468	0	-1,966,468	1,966,468				
				02	0407010200-3	0	0			4,710,800	0		4,710,800			
				沒入及沒收財物	0	0			4,710,800	0	-4,710,800	4,710,800				
				01	0407010201-6	0	0			4,710,800	0		4,710,800			
				沒入金	0	0			4,710,800	0	-4,710,800	4,710,800				
				04	67			0700000000-9	0	0			12,879	0		12,879
								財產收入	0	0			12,879	0	-12,879	12,879
0707010000-0	0	0							12,879	0		12,879				
監察院	0	0							12,879	0	-12,879	12,879				
01	0707010100-5	0	0							8,687	0		8,687			
財產孳息	0	0							8,687	0	-8,687	8,687				
01	0707010101-8	0	0							980	0		980			
利息收入	0	0							980	0	-980	980				
02	0707010106-1	0	0			7,707	0		7,707							
租金收入	0	0			7,707	0	-7,707	7,707								

監察院
歲入累計表

第 1 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 01 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	67	02		0707010600-8	0	0			4,192	0		4,192
				廢舊物資售價	0	0			4,192	0	-4,192	4,192
				1100000000-2	0	0			29,968	0		29,968
				其他收入	0	0			29,968	0	-29,968	29,968
				1107010000-4	0	0			29,968	0		29,968
				監察院	0	0			29,968	0	-29,968	29,968
				1107010900-	0	0			29,968	0		29,968
				雜項收入	0	0			29,968	0	-29,968	29,968
				1107010901-8	0	0			17,222	0		17,222
				收回以前年度歲出	0	0			17,222	0	-17,222	17,222
				1107010909-0	0	0			12,746	0		12,746
				其他雜項收入	0	0			12,746	0	-12,746	12,746
合 計				0	0			6,720,115	0		6,720,115	
				0	0			6,720,115	0	-6,720,115	6,720,115	

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	4,720,634	221000-4 保管款	3,812,707
210300-6 可支庫款	-18,783,083	221100-9 應付歲出款	520,000
210500-5 保留庫款	14,774,166	221200-3 代收款	907,927
210900-3 零用金	400,000	221300-8 預領經費	100,297,000
211300-1 押金	110,067	221400-2 應付歲出保留款	14,254,166
211400-6 暫付款	1,234,608	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	117,445,475
		淨額	-117,445,475
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
合 計	2,456,392	合 計	2,456,392
附註：			

監察院

經費類現金出納表

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

第 1 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			22,723,165
1. 210100-7 專戶存款		7,948,999	
2. 210500-5 保留庫款		14,774,166	
(二)本期收入			97,068,635
1. 221300-8 預領經費 領到數	100,297,000	100,297,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	43,900	3,900	
減：退還數	-40,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	6,015,664	-3,232,265	
減：退還數	-9,247,929		
收 項 總 計			119,791,800
二、付 項			
(一)本期支出			118,680,083
1. 213000-9 經費支出 支付數		117,445,475	
本機關經費預算部分	69,405,827		
統籌科目部分	48,039,648		
2. 211400-6 暫付款 支付數		1,234,608	
本年度部分	1,234,608		
(二)本期結存			1,111,717

過次頁

監察院

經費類現金出納表

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

第 1 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			
1. 210100-7 專戶存款		4,720,634	
2. 210300-6 可支庫款		-18,783,083	
3. 210500-5 保留庫款		14,774,166	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			119,791,800

監察院
經費累計表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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	01			0007000000-6 監察院主管	0	0	0			69,405,827	0	-69,405,827	
					0	0			69,405,827	0	1,234,608		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
		01			0007010000- 監察院	0	0	0			69,405,827	0	-69,405,827
					0	0			69,405,827	0	1,234,608		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
		01			3707010100-4 一般行政	0	0	0			68,773,506	0	-68,773,506
					0	0			68,773,506	0	1,122,930		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
		01			0100 人事費	0	0	0			68,015,473	0	-68,015,473
					0	0			68,015,473	0	0		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
	02			0200 業務費	0	0	0			758,033	0	-758,033	
				0	0			758,033	0	1,122,930			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	02			3707010300-3 議事業務	0	0	0			62,299	0	-62,299	
				0	0			62,299	0	30,000			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	03			0200 業務費	0	0	0			62,299	0	-62,299	
				0	0			62,299	0	30,000			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	03			3707010900-0 調查巡察業務	0	0	0			145,074	0	-145,074	
				0	0			145,074	0	81,678			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	04			0200 業務費	0	0	0			145,074	0	-145,074	
				0	0			145,074	0	81,678			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
	04			3707011200-4 財產申報業務	0	0	0			424,948	0	-424,948	
				0	0			424,948	0	0			
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								

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 01 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						
05				0200 業務費	0	0	0			424,948	0	-424,948
					0	0				424,948	0	0
					0	0						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			48,039,648	0	-48,039,648
					0	0				48,039,648	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			48,039,648	0	-48,039,648
					0	0				48,039,648	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			117,445,475	0	-117,445,475
					0	0				117,445,475	0	1,234,608
					0	0						