

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 105 年 3 月份

監察院
105年3月份會計報告目次

報表名稱

1. 平衡表
2. 現金出納表
3. 歲入累計表
4. 經費累計表

監察院
平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	37,965,078	2 負債	18,748,714
11 流動資產	37,965,078	21 流動負債	18,748,714
110101 各機關現金	1,193,793	210301 應付帳款	5,157
110103 專戶存款	4,853,709	210399 其他應付款	12,696,055
110303 應收帳款	28,197,954	210901 預收款	1,193,793
110901 預付款	3,608,555	211201 存人保證金	2,665,790
111201 存出保證金	111,067	211301 應付代收款	1,734,515
		211401 應付保管款	453,404
		3 淨資產	19,216,364
		31 資產負債淨額	19,216,364
		310101 資產負債淨額	19,216,364
合 計	37,965,078	合 計	37,965,078

附註:

債權憑證 40

監察院
現金出納表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

收項	項 目 及 摘 要	金 額
一、上期結存		4,957,712
1.專戶存款		3,479,519
2.各機關現金		1,478,193
二、本期收入		322,483,300
1.本年度歲入		6,825,119
(1)實現數		6,825,119
2.歲入應收數		1,659,180
(1)以前年度轉入實現數		1,659,180
3.預收款淨增(減)數		-284,400
4.存入保證金淨增(減)數		-326,090
5.應付代收款淨增(減)數		1,700,280
6.公庫撥入數		313,939,211
(1)本年度歲出撥款		308,128,213
(2)以前年度歲出撥款		4,780,998
(3)退還以前年度歲入繳庫款		1,030,000
7.資產負債淨額淨增(減)數		-1,030,000
(1)退還以前年度歲入繳庫數(-)		-1,030,000
	收 項 總 計	327,441,012
付項		
一、本期支出		321,393,510
1.本年度歲出		304,519,658
(1)實現數		304,519,658
2.歲出應付數		1,466,611
(1)以前年度轉入實現數		1,466,611
3.歲出保留數		3,314,387
(1)以前年度轉入實現數		3,314,387
4.預付款淨增(減)數		3,608,555
5.繳付公庫數		8,484,299
(1)本年度歲入繳庫		6,825,119
(2)以前年度歲入繳庫		1,659,180
二、本期結存		6,047,502
1.專戶存款		4,853,709
2.各機關現金		1,193,793
	付 項 總 計	327,441,012

監察院
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	58			0400000000-2	22,300,000	22,300,000	5,571,000	4,450,700	0	1,158,705	
				罰款及賠償收入	0			6,729,705			
				0407010000-4	22,300,000	22,300,000	5,571,000	4,450,700	0	1,158,705	
				監察院	0			6,729,705			
				01	0407010100-9	17,600,000	17,600,000	4,398,000	1,560,600	0	-2,558,395
				罰金罰鍰及息金	0			1,839,605			
				01	0407010101-1	17,600,000	17,600,000	4,398,000	1,560,600	0	-2,558,395
				罰金罰鍰	0			1,839,605			
				02	0407010200-3	4,600,000	4,600,000	1,149,000	2,890,100	0	3,741,100
				沒入及沒收財物	0			4,890,100			
01	0407010201-6	4,600,000	4,600,000	1,149,000	2,890,100	0	3,741,100				
沒入金	0			4,890,100							
03	0407010300-8	100,000	100,000	24,000	0	0	-24,000				
賠償收入	0			0							
01	0407010301-0	100,000	100,000	24,000	0	0	-24,000				
一般賠償收入	0			0							
04	66			0700000000-9	228,000	228,000	54,000	17,301	0	-13,623	
				財產收入	0			40,377			
				0707010000-0	228,000	228,000	54,000	17,301	0	-13,623	
				監察院	0			40,377			

監察院
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	66	01	01	0707010100-5	218,000	218,000	54,000	8,461	0	-26,883
				財產孳息	0			27,117		
				0707010101-8	0	0	0	242	0	1,004
				利息收入	0			1,004		
				0707010106-1	218,000	218,000	54,000	8,219	0	-27,887
				租金收入	0			26,113		
				0707010600-8	10,000	10,000	0	8,840	0	13,260
				廢舊物資售價	0			13,260		
				1100000000-2	225,000	225,000	54,000	18,761	0	1,037
				其他收入	0			55,037		
				1107010000-4	225,000	225,000	54,000	18,761	0	1,037
				監察院	0			55,037		
				1107010900-5	225,000	225,000	54,000	18,761	0	1,037
				雜項收入	0			55,037		
01	1107010901-8	0	0	0	242	0	13,083			
收回以前年度歲出	0			13,083						
02	1107010909-0	225,000	225,000	54,000	18,519	0	-12,046			
其他雜項收入	0			41,954						
合計				22,753,000	22,753,000	5,679,000	4,486,762	0	1,146,119	
				0			6,825,119			

監察院
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
06				0007000000-6 監察院主管	820,503,000	0	820,503,000	304,036,000	67,537,336	47,860,872
					0	0			256,175,128	1,404,029
					0	0			0	
	01			0007010000-0 監察院	820,503,000	0	820,503,000	304,036,000	67,537,336	47,860,872
					0	0			256,175,128	1,404,029
					0	0			0	
		01		3707010100-4 一般行政	699,703,000	0	699,703,000	294,079,000	66,083,378	42,040,417
					0	0			252,038,583	1,124,029
					0	0			0	
				01 人事費	640,806,000	0	640,806,000	282,030,000	62,327,316	37,429,982
					0	0			244,600,018	0
					0	0			0	
				02 業務費	57,160,000	0	57,160,000	11,283,000	3,756,062	4,565,635
					0	0			6,717,365	1,124,029
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,737,000	0	1,737,000	766,000	0	44,800
					0	0			721,200	0
					0	0			0	
		02		3707010300-3 議事業務	8,405,000	0	8,405,000	2,100,000	622,208	1,207,138
					0	0			892,862	0
					0	0			0	

監察院
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02 業務費	8,405,000	0	8,405,000	2,100,000	622,208	1,207,138	
					0	0			892,862	0	
					0	0			0		
		03		3707010900-0 調查巡察業務	19,382,000	0	19,382,000	5,412,000	367,084	3,160,602	
					0	0			2,251,398	280,000	
					0	0			0		
				02 業務費	19,382,000	0	19,382,000	5,412,000	367,084	3,160,602	
					0	0			2,251,398	280,000	
					0	0			0		
		04		3707011200-4 財產申報業務	8,127,000	0	8,127,000	2,031,000	408,166	1,221,215	
					0	0			809,785	0	
					0	0			0		
				02 業務費	8,127,000	0	8,127,000	2,031,000	408,166	1,221,215	
					0	0			809,785	0	
					0	0			0		
		05		3707019000-9 一般建築及設備	83,964,000	0	83,964,000	414,000	56,500	231,500	
					0	0			182,500	0	
					0	0			0		
		01		3707019002-4* 營建工程	48,440,000	0	48,440,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

監察院
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	48,440,000	0	48,440,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	3707019011-5* 交通及運輸設備	14,720,000	0	14,720,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	14,720,000	0	14,720,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	3707019019-7* 其他設備	20,804,000	0	20,804,000	414,000	56,500	231,500	
					0	0			182,500	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	20,804,000	0	20,804,000	414,000	56,500	231,500	
					0	0			182,500	0	
					0	0			0	0	
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000	0	922,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	922,000	0	922,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

監察院
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,343,516	0	3,343,516	3,343,516	680,885	2,204,526	
					0	0			1,138,990	2,204,526	
					0	0			0		
				01 人事費	3,343,516	0	3,343,516	3,343,516	680,885	2,204,526	
					0	0			1,138,990	2,204,526	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	47,205,540	0	47,205,540	47,205,540	0	0	
					0	0			47,205,540	0	
					0	0			0		
				01 人事費	47,205,540	0	47,205,540	47,205,540	0	0	
					0	0			47,205,540	0	
					0	0			0		
				合計	871,052,056	0	871,052,056	354,585,056	68,218,221	50,065,398	
					0	0			304,519,658	3,608,555	
					0	0			0		