

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 105 年 1 月份

監察院
105 年 1 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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,858,160	2 負債	25,249,984
11 流動資產	38,858,160	21 流動負債	25,249,984
110101 各機關現金	3,385,465	210301 應付帳款	1,471,768
110103 專戶存款	4,382,309	210399 其他應付款	16,010,442
110303 應收帳款	29,710,510	210901 預收款	3,385,465
110901 預付款	1,268,809	211201 存入保證金	3,032,080
111201 存出保證金	111,067	211301 應付代收款	896,825
		211401 應付保管款	453,404
		3 淨資產	13,608,176
		31 資產負債淨額	13,608,176
		310101 資產負債淨額	13,608,176
合 計	38,858,160	合 計	38,858,160
附註：		附註：	
1904 債權憑證	40		
減：1905 待抵銷債權憑證	-40		

監察院

現金出納表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
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	167,765,334
1.本年度歲入	25,235
(1)實現數	25,235
2.歲入應收數	146,624
(1)以前年度轉入實現數	146,624
3.預收款淨增(減)數	1,907,272
4.存入保證金淨增(減)數	40,200
5.應付代收款淨增(減)數	862,590
6.公庫撥入數	164,783,413
(1)本年度歲出撥款	164,783,413
收 項 總 計	172,723,046
付項	
一、本期支出	164,955,272
1.本年度歲出	163,514,604
(1)實現數	163,514,604
2.預付款淨增(減)數	1,268,809
3.繳付公庫數	171,859
(1)本年度歲入繳庫	25,235
(2)以前年度歲入繳庫	146,624
二、本期結存	7,767,774
1.專戶存款	4,382,309
2.各機關現金	3,385,465
付 項 總 計	172,723,046

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01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	1,857,000	0	0	-1,857,000	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0407010000-4	22,300,000	22,300,000	1,857,000	0	0	-1,857,000	
				監察院	0			0			
				01	0407010100-9	17,600,000	17,600,000	1,466,000	0	0	-1,466,000
				罰金罰鍰及息金	0			0			
				01	0407010101-1	17,600,000	17,600,000	1,466,000	0	0	-1,466,000
				罰金罰鍰	0			0			
				02	0407010200-3	4,600,000	4,600,000	383,000	0	0	-383,000
				沒入及沒收財物	0			0			
01	0407010201-6	4,600,000	4,600,000	383,000	0	0	-383,000				
沒入金	0			0							
03	0407010300-8	100,000	100,000	8,000	0	0	-8,000				
賠償收入	0			0							
01	0407010301-0	100,000	100,000	8,000	0	0	-8,000				
一般賠償收入	0			0							
04	66			0700000000-9	228,000	228,000	18,000	11,423	0	-6,577	
				財產收入	0			11,423			
				0707010000-0	228,000	228,000	18,000	11,423	0	-6,577	
				監察院	0			11,423			

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01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	0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000	18,000	8,003	0	-9,997
					0			8,003		
			02	0707010106-1 租金收入	218,000	218,000	18,000	8,003	0	-9,997
					0			8,003		
			02	0707010600-8 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	3,420	0	3,420
					0			3,420		
				1100000000-2 其他收入	225,000	225,000	18,000	13,812	0	-4,188
					0			13,812		
				1107010000-4 監察院	225,000	225,000	18,000	13,812	0	-4,188
					0			13,812		
			01	1107010900-5 雜項收入	225,000	225,000	18,000	13,812	0	-4,188
					0			13,812		
			01	1107010901-8 收回以前年度歲出	0	0	0	2,601	0	2,601
		0			2,601					
02	1107010909-0 其他雜項收入	225,000	225,000	18,000	11,211	0	-6,789			
		0			11,211					
		合計		22,753,000	22,753,000	1,893,000	25,235	0	-1,867,765	
				0			25,235			

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01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	182,928,000	116,258,830	66,669,170
					0	0			116,258,830	1,268,809
					0	0			0	
	01			0007010000-0 監察院	820,503,000	0	820,503,000	182,928,000	116,258,830	66,669,170
					0	0			116,258,830	1,268,809
					0	0			0	
		01		3707010100-4 一般行政	699,703,000	0	699,703,000	179,786,000	115,976,605	63,809,395
					0	0			115,976,605	1,009,952
					0	0			0	
				01 人事費	640,806,000	0	640,806,000	175,675,000	114,186,017	61,488,983
					0	0			114,186,017	0
					0	0			0	
				02 業務費	57,160,000	0	57,160,000	3,371,000	1,069,388	2,301,612
					0	0			1,069,388	1,009,952
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,737,000	0	1,737,000	740,000	721,200	18,800
					0	0			721,200	0
					0	0			0	
	02			3707010300-3 議事業務	8,405,000	0	8,405,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	70,000
					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01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)	
				02 業務費	8,405,000	0	8,405,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	70,000
					0	0			0	
		03		3707010900-0 調查巡察業務	19,382,000	0	19,382,000	1,615,000	108,715	1,506,285
					0	0			108,715	188,857
					0	0			0	
				02 業務費	19,382,000	0	19,382,000	1,615,000	108,715	1,506,285
					0	0			108,715	188,857
					0	0			0	
		04		3707011200-4 財產申報業務	8,127,000	0	8,127,000	677,000	47,510	629,490
					0	0			47,510	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,127,000	0	8,127,000	677,000	47,510	629,490
					0	0			47,510	0
					0	0			0	
		05		3707019000-9 一般建築及設備	83,964,000	0	83,964,000	150,000	126,000	24,000
					0	0			126,000	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

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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)
					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			預付數		
				03 設備及投資	48,440,000	0	48,440,000	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	
				03 設備及投資	14,720,000	0	14,720,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	3707019019-7* 其他設備	20,804,000	0	20,804,000	150,000	126,000	24,000	
					0	0			126,000	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	20,804,000	0	20,804,000	150,000	126,000	24,000	
					0	0			126,000	0	
					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	0	0	
				09 預備金	922,000	0	922,000	0	0	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01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) 預付數
					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	297,085	0	297,085	297,085	297,085	0	
					0	0		297,085		0	
					0	0		0			
				01 人事費	297,085	0	297,085	297,085	297,085	0	
					0	0		297,085		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,958,689	0	46,958,689	46,958,689	46,958,689	0	
					0	0		46,958,689		0	
					0	0		0			
				01 人事費	46,958,689	0	46,958,689	46,958,689	46,958,689	0	
					0	0		46,958,689		0	
					0	0		0			
				合計	867,758,774	0	867,758,774	230,183,774	163,514,604	66,669,170	
					0	0		163,514,604		1,268,809	
					0	0		0			