

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 104 年 10 月份 (104 年度)

監察院
104年10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 10 月 31 日

第10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	195,675	121100-6 暫收款	195,675
112000-0 歲入預算數	2,152,000	122000-7 預計納庫數	12,525,000
112100-5 歲入分配數	10,373,000	123000-2 歲入實收數	24,069,416
113000-6 歲入納庫數	24,069,416		
合 計	36,790,091	合 計	36,790,091
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			1,803,020
1.110100-4 歲入結存		1,803,020	
(二)本期收入			1,700,180
1.123000-2 歲入實收數		3,307,525	
收入數	3,307,525		
2.121100-6 暫收款		-1,607,345	
收入數	585,305		
減：退還或沖轉數	-2,192,650		
收 項 總 計			3,503,200
二、付 項			
(一)本期支出			3,307,525
1.113000-6 歲入納庫數		3,307,525	
納庫數	3,307,525		
(二)本期結存			195,675
1.110100-4 歲入結存		195,675	
付 項 總 計			3,503,200

監察院
歲入累計表

第 10 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 10 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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			3,289,542	0		3,289,542
					0	10,160,000			23,719,779	0	-13,559,779	23,719,779
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			3,289,542	0		3,289,542
					0	10,160,000			23,719,779	0	-13,559,779	23,719,779
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			1,842,133	0		1,842,133
					0	9,250,000			13,803,829	0	-4,553,829	13,803,829
				0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			1,842,133	0		1,842,133
					0	9,250,000			13,803,829	0	-4,553,829	13,803,829
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			1,441,200	0		1,441,200
					0	830,000			9,190,678	0	-8,360,678	9,190,678
				0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			1,441,200	0		1,441,200
					0	830,000			9,190,678	0	-8,360,678	9,190,678
				0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			6,209	0		6,209
					0	80,000			725,272	0	-645,272	725,272
0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			6,209	0		6,209				
	0	80,000			725,272	0	-645,272	725,272				
04	66	01	0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			12,131	0		12,131	
				0	133,000			197,259	0	-64,259	197,259	
			0707010000-0 監察院	228,000	228,000			12,131	0		12,131	
	0	133,000			197,259	0	-64,259	197,259				
		0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			8,003	0		8,003		
			0	133,000			144,943	0	-11,943	144,943		

監察院
歲入累計表

第 10 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 10 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	0	0			0	0		0
			利息收入	0	0			3,639	0	-3,639	11,642
		02	0707010106-1	218,000	218,000			8,003	0		8,003
			租金收入	0	133,000			141,304	0	-8,304	133,301
		02	0707010600-8	10,000	10,000			4,128	0		4,128
			廢舊物資售價	0	0			52,316	0	-52,316	52,316
		1100000000-2	其他收入	97,000	97,000			5,852	0		5,852
				0	80,000			152,378	0	-72,378	152,378
		1107010000-4	監察院	97,000	97,000			5,852	0		5,852
				0	80,000			152,378	0	-72,378	152,378
		01	1107010900-	97,000	97,000			5,852	0		5,852
			雜項收入	0	80,000			152,378	0	-72,378	152,378
		01	1107010901-8	0	0			0	0		0
			收回以前年度歲出	0	0			42,988	0	-42,988	42,988
02	1107010909-0	97,000	97,000			5,852	0		5,852		
	其他雜項收入	0	80,000			109,390	0	-29,390	109,390		
合 計			12,525,000	12,525,000			3,307,525	0		3,307,525	
			0	10,373,000			24,069,416	0	-13,696,416	24,069,416	

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	5,025,423	221000-4 保管款	3,246,979
210300-6 可支庫款	69,681,427	221200-3 代收款	1,778,444
210500-5 保留庫款	8,681,990	221400-2 應付歲出保留款	8,681,990
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	64,843,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	759,692,471
211400-6 暫付款	4,448,526	減 213000-9 經費支出	685,162,518
212000-3 預計支用數	64,843,000	淨額	74,529,953
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
合 計	153,190,433	合 計	153,190,433
附註：			

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			77,297,918
1. 210100-7 專戶存款		4,868,984	
2. 210300-6 可支庫款		62,503,697	
3. 210500-5 保留庫款		9,525,237	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			54,397,759
1. 212000-3 預計支用數		54,241,320	
收入數	54,241,320		
本機關經費預算部分	53,659,000		
統籌科目部分	582,320		
2. 221000-4 保管款		165,683	
收入數	229,139		
減：退還數	-63,456		
3. 221200-3 代收款		-9,244	
收入數	2,405,581		
減：退還數	-2,414,825		
收 項 總 計			131,695,677
二、付 項			
(一)本期支出			47,906,837
1. 213000-9 經費支出		46,373,060	
支付數	46,373,060		
本機關經費預算部分	45,790,740		
統籌科目部分	582,320		

過次頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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 支付數	843,247	843,247	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,361,900	690,530	
本年度部分	1,361,900		
減：收回或沖轉數	-671,370		
本年度部分	-671,370		
(二)本期結存			83,788,840
1. 210100-7 專戶存款		5,025,423	
2. 210300-6 可支庫款		69,681,427	
3. 210500-5 保留庫款		8,681,990	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			131,695,677

監察院

經費累計表

第10號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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				0007000000-6 監察院主管	720,265,000	0			45,790,740	0	72,290,527				
					0	0			583,131,473	0	2,209,100				
				01					0007010000- 監察院	720,265,000	0	655,422,000	45,790,740	0	72,290,527
										0	0	583,131,473	0	2,209,100	
										0	720,265,000				
				01					3707010100-4 一般行政	658,053,000	0	608,623,000	42,464,385	0	53,563,828
										0	0	555,059,172	0	1,151,500	
										0	658,053,000				
									0100 人事費	605,543,000	0	564,870,000	38,554,828	0	47,091,383
										0	0	517,778,617	0	0	
										0	605,543,000				
									0200 業務費	50,933,000	0	42,186,000	3,899,557	0	6,415,845
										0	0	35,770,155	0	1,151,500	
										0	50,933,000				
									0400 獎補助費	1,577,000	0	1,567,000	10,000	0	56,600
										0	0	1,510,400	0	0	
										0	1,577,000				
				02					3707010300-3 議事業務	8,172,000	0	6,280,000	485,705	0	3,053,465
										0	0	3,226,535	0	751,200	
										0	8,172,000				
									0200 業務費	8,172,000	0	6,280,000	485,705	0	3,053,465
	0	0	3,226,535				0	751,200							
	0	8,172,000													
03			3707010900-0 調查巡察業務	19,597,000	0	15,438,000	1,469,102	0	5,885,969						
				0	0	9,552,031	0	306,400							
				0	19,597,000										
			0200 業務費	19,597,000	0	15,438,000	1,469,102	0	5,885,969						
				0	0	9,552,031	0	306,400							
				0	19,597,000										

監察院
經費累計表

第10號第 2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 10 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						
		04		3707011200-4 財產申報業務	9,474,000 0 0	0 0 9,474,000	7,654,000			1,116,748 6,739,082	0 0	914,918 0
				0200 業務費	9,474,000 0 0	0 0 9,474,000	7,654,000			1,116,748 6,739,082	0 0	914,918 0
		05		3707019000-9 一般建築及設備	24,047,000 0 922,000	0 0 24,969,000	17,427,000			254,800 8,554,653	0 0	8,872,347 0
			01	3707019002-4* 營建工程	6,009,000 0 0	0 0 6,009,000	5,509,000			0 348,695	0 0	5,160,305 0
				0300 設備及投資	6,009,000 0 0	0 0 6,009,000	5,509,000			0 348,695	0 0	5,160,305 0
			02	3707019019-7* 其他設備	18,038,000 0 922,000	0 0 18,960,000	11,918,000			254,800 8,205,958	0 0	3,712,042 0
				0300 設備及投資	18,038,000 0 922,000	0 0 18,960,000	11,918,000			254,800 8,205,958	0 0	3,712,042 0
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000 0 -922,000	0 0 0	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	922,000 0 -922,000	0 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	6,842,896 0 0	0 0 6,842,896	6,842,896			582,320 4,603,470	0 0	2,239,426 2,239,426

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10 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	6,842,896	0	6,842,896			582,320	0	2,239,426
					0	0				4,603,470	0	2,239,426
					0	6,842,896						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	97,427,575	0	97,427,575			0	0	0
					0	0				97,427,575	0	0
					0	97,427,575						
				0100 人事費	97,427,575	0	97,427,575			0	0	0
					0	0				97,427,575	0	0
					0	97,427,575						
				合 計	824,535,471	0	759,692,471			46,373,060	0	74,529,953
					0	0				685,162,518	0	4,448,526
					0	824,535,471						