

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 104 年 8 月份 (104 年度)

監察院

104年8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 08 月 31 日

第 8 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	466,739	121100-6 暫收款	466,739
112000-0 歲入預算數	4,214,000	122000-7 預計納庫數	12,525,000
112100-5 歲入分配數	8,311,000	123000-2 歲入實收數	17,105,745
113000-6 歲入納庫數	17,105,745		
合 計	30,097,484	合 計	30,097,484
附註：			

監察院

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			994,854
1.110100-4 歲入結存		994,854	
(二)本期收入			870,515
1.123000-2 歲入實收數		1,398,630	
收入數	1,398,630		
2.121100-6 暫收款		-528,115	
收入數	826,089		
減：退還或沖轉數	-1,354,204		
收 項 總 計			1,865,369
二、付 項			
(一)本期支出			1,398,630
1.113000-6 歲入納庫數-		1,398,630	
納庫數	1,398,630		
(二)本期結存			466,739
1.110100-4 歲入結存		466,739	
付 項 總 計			1,865,369

監察院
歲入累計表

第 8 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 08 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	
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	截至本月止 累計納庫數
02	58			0400000000-2 罰款及賠償收入	12,200,000	12,200,000			1,373,906	0		1,373,906
					0	8,128,000			16,801,563	0	-8,673,563	16,801,563
				0407010000-4 監察院	12,200,000	12,200,000			1,373,906	0		1,373,906
					0	8,128,000			16,801,563	0	-8,673,563	16,801,563
				0407010100- 罰金罰鍰及息金	11,100,000	11,100,000			1,093,692	0		1,093,692
					0	7,400,000			9,272,455	0	-1,872,455	9,272,455
				0407010101-1 罰金罰鍰	11,100,000	11,100,000			1,093,692	0		1,093,692
					0	7,400,000			9,272,455	0	-1,872,455	9,272,455
				0407010200-3 沒入及沒收財物	1,000,000	1,000,000			236,678	0		236,678
					0	664,000			7,478,478	0	-6,814,478	7,478,478
				0407010201-6 沒入金	1,000,000	1,000,000			236,678	0		236,678
					0	664,000			7,478,478	0	-6,814,478	7,478,478
				0407010300- 賠償收入	100,000	100,000			43,536	0		43,536
					0	64,000			50,630	0	13,370	50,630
0407010301-0 一般賠償收入	100,000	100,000			43,536	0		43,536				
	0	64,000			50,630	0	13,370	50,630				
04	66	01	0700000000-9 財產收入	228,000	228,000			8,151	0		8,151	
				0	119,000			177,064	0	-58,064	177,064	
			0707010000-0 監察院	228,000	228,000			8,151	0		8,151	
	0	119,000			177,064	0	-58,064	177,064				
		0707010100-5 財產孳息	218,000	218,000			8,151	0		8,151		
			0	119,000			128,876	0	-9,876	128,876		

監察院
歲入累計表

第 8 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 08 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			3,578	0	-3,578	3,578	
		02	0707010106-1	218,000	218,000			8,151	0		8,151	
			租金收入	0	119,000			125,298	0	-6,298	125,298	
		02	0707010600-8	10,000	10,000			0	0		0	
			廢舊物資售價	0	0			48,188	0	-48,188	48,188	
				1100000000-2	97,000	97,000			16,573	0		16,573
				其他收入	0	64,000			127,118	0	-63,118	127,118
				1107010000-4	97,000	97,000			16,573	0		16,573
				監察院	0	64,000			127,118	0	-63,118	127,118
			01	1107010900-	97,000	97,000			16,573	0		16,573
				雜項收入	0	64,000			127,118	0	-63,118	127,118
			01	1107010901-8	0	0			803	0		803
				收回以前年度歲出	0	0			38,484	0	-38,484	38,484
			02	1107010909-0	97,000	97,000			15,770	0		15,770
其他雜項收入	0			64,000			88,634	0	-24,634	88,634		
合 計			12,525,000	12,525,000			1,398,630	0		1,398,630		
			0	8,311,000			17,105,745	0	-8,794,745	17,105,745		

監察院

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	4,887,830	221000-4 保管款	3,076,506
210300-6 可支庫款	78,009,167	221200-3 代收款	1,811,324
210500-5 保留庫款	9,525,237	221400-2 應付歲出保留款	9,525,237
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	170,255,000
211300-1 押金	110,067	222100-4 歲出分配數	651,193,350
211400-6 暫付款	1,294,400	減 213000-9 經費支出	571,489,783
212000-3 預計支用數	170,255,000	淨額	79,703,567
		231100-5 經費賸餘—押金部分	110,067
合 計	264,481,701	合 計	264,481,701
附註：			

監察院
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			93,402,284
1. 210100-7 專戶存款		4,853,654	
2. 210300-6 可支庫款		75,255,893	
3. 210500-5 保留庫款		12,892,737	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			51,170,896
1. 212000-3 預計支用數		51,136,720	
收入數	51,136,720		
本機關經費預算部分	50,996,000		
統籌科目部分	140,720		
2. 221000-4 保管款		47,327	
收入數	89,400		
減：退還數	-42,073		
3. 221200-3 代收款		-13,151	
收入數	2,403,069		
減：退還數	-2,416,220		
收 項 總 計			144,573,180
二、付 項			
(一)本期支出			51,750,946
1. 213000-9 經費支出		48,601,046	
支付數	48,601,046		
本機關經費預算部分	48,460,326		
統籌科目部分	140,720		

過 次 頁

監察院

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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	3,367,500	3,367,500	
3. 211400-6 暫付款 支付數	439,400	-217,600	
本年度部分	439,400		
減：收回或沖轉數	-657,000		
本年度部分	-657,000		
(二)本期結存			92,822,234
1. 210100-7 專戶存款		4,887,830	
2. 210300-6 可支庫款		78,009,167	
3. 210500-5 保留庫款		9,525,237	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			144,573,180

監察院

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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				0007000000-6 監察院主管	720,265,000	0	550,010,000			48,460,326	0	79,703,567								
					0	0			470,306,433	0	1,294,400									
					0	720,265,000														
				01				0007010000- 監察院	720,265,000	0	550,010,000			48,460,326	0	79,703,567				
									0	0			470,306,433	0	1,294,400					
									0	720,265,000										
								01				3707010100-4 一般行政	658,053,000	0	512,064,000			41,356,148	0	65,063,792
													0	0			447,000,208	0	669,400	
													0	658,053,000						
					0100 人事費	605,543,000	0					476,981,000			38,011,904	0	59,362,245			
						0	0			417,618,755	0	0								
						0	605,543,000													
						0200 業務費	50,933,000	0	33,950,000			3,344,244	0	5,656,147						
							0	0			28,293,853	0	669,400							
							0	50,933,000												
						0400 獎補助費	1,577,000	0	1,133,000			0	0	45,400						
							0	0			1,087,600	0	0							
							0	1,577,000												
				02				3707010300-3 議事業務	8,172,000	0	5,212,000			239,310	0	2,744,149				
									0	0			2,467,851	0	400,000					
									0	8,172,000										
									0200 業務費	8,172,000	0	5,212,000			239,310	0	2,744,149			
										0	0			2,467,851	0	400,000				
										0	8,172,000									
03				3707010900-0 調查巡察業務	19,597,000	0	13,128,000			2,636,633	0	5,281,581								
					0	0			7,846,419	0	225,000									
					0	19,597,000														
					0200 業務費	19,597,000	0	13,128,000			2,636,633	0	5,281,581							
						0	0			7,846,419	0	225,000								
						0	19,597,000													

監察院

經費累計表

第8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08 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	6,090,000		766,240 4,706,102	0 0	1,383,898 0
				0200 業務費	9,474,000 0 0	0 0 9,474,000	6,090,000		766,240 4,706,102	0 0	1,383,898 0
		05		3707019000-9 一般建築及設備	24,047,000 0 0	0 0 24,047,000	13,516,000		3,461,995 8,285,853	0 0	5,230,147 0
			01	3707019002-4* 營建工程	6,009,000 0 0	0 0 6,009,000	4,748,000		348,695 348,695	0 0	4,399,305 0
				0300 設備及投資	6,009,000 0 0	0 0 6,009,000	4,748,000		348,695 348,695	0 0	4,399,305 0
			02	3707019019-7* 其他設備	18,038,000 0 0	0 0 18,038,000	8,768,000		3,113,300 7,937,158	0 0	830,842 0
				0300 設備及投資	18,038,000 0 0	0 0 18,038,000	8,768,000		3,113,300 7,937,158	0 0	830,842 0
		06		3707019800-5 第一預備金	922,000 0 0	0 0 922,000	0		0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	922,000 0 0	0 0 922,000	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	3,755,775 0 0	0 0 3,755,775	3,755,775		140,720 3,755,775	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 08 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0100 人事費	3,755,775	0	3,755,775		140,720	0	0
					0	0			3,755,775	0	0
					0	3,755,775					
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	821,448,350	0	651,193,350		48,601,046	0	79,703,567
					0	0			571,489,783	0	1,294,400
					0	821,448,350					