

(政府資訊公開)

監 察 院

會 計 報 告

中華民國 105 年 2 月份

監察院
105年2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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,511,282	2 負債	26,377,887
11 流動資產	44,511,282	21 流動負債	26,377,887
110101 各機關現金	4,073,646	210301 應付帳款	1,471,768
110103 專戶存款	5,096,031	210399 其他應付款	15,736,442
110303 應收帳款	29,187,407	210901 預收款	4,073,646
110901 預付款	6,043,131	211201 存入保證金	2,916,580
111201 存出保證金	111,067	211301 應付代收款	1,726,047
		211401 應付保管款	453,404
		3 淨資產	18,133,395
		31 資產負債淨額	18,133,395
		310101 資產負債淨額	18,133,395
合 計	44,511,282	合 計	44,511,282

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		249,838,617
1.本年度歲入		2,338,357
(1.)實現數		2,338,357
2.歲入應收數		669,727
(1.)以前年度轉入實現數		669,727
3.預收款淨增(減)數		2,595,453
4.存人保證金淨增(減)數		-75,300
5.應付代收款淨增(減)數		1,691,812
6.公庫撥入數		243,618,568
(1.)本年度歲出撥款		239,685,963
(2.)以前年度歲出撥款		2,932,605
(3.)退還以前年度歲入繳庫款		1,000,000
7.資產負債淨額淨增(減)數		-1,000,000
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)		-1,000,000
	收 項 總 計	254,796,329
付項		
一、本期支出		245,626,652
1.本年度歲出		236,301,437
(1.)實現數		236,301,437
2.歲出保留數		274,000
(1.)以前年度轉入實現數		274,000
3.預付款淨增(減)數		6,043,131
4.繳付公庫數		3,008,084
(1.)本年度歲入繳庫		2,338,357
(2.)以前年度歲入繳庫		669,727
二、本期結存		9,169,677
1.專戶存款		5,096,031
2.各機關現金		4,073,646
	付 項 總 計	254,796,329

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02月29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	01	01	0400000000-2	22,300,000	22,300,000	3,714,000	2,279,005	0	-1,434,995
				罰款及賠償收入	0			2,279,005		
				0407010000-4	22,300,000	22,300,000	3,714,000	2,279,005	0	-1,434,995
				監察院	0			2,279,005		
				0407010100-9	17,600,000	17,600,000	2,932,000	279,005	0	-2,652,995
				罰金罰鍰及息金	0			279,005		
				0407010101-1	17,600,000	17,600,000	2,932,000	279,005	0	-2,652,995
				罰金罰鍰	0			279,005		
				0407010200-3	4,600,000	4,600,000	766,000	2,000,000	0	1,234,000
				沒入及沒收財物	0			2,000,000		
0407010201-6	4,600,000	4,600,000	766,000	2,000,000	0	1,234,000				
沒入金	0			2,000,000						
04	66	03	01	0407010300-8	100,000	100,000	16,000	0	0	-16,000
				賠償收入	0			0		
				0407010301-0	100,000	100,000	16,000	0	0	-16,000
一般賠償收入	0			0						
0700000000-9	228,000	228,000	36,000	11,653	0	-12,924				
財產收入	0			23,076						
0707010000-0	228,000	228,000	36,000	11,653	0	-12,924				
監察院	0			23,076						

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02月29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	02	0707010100-5	218,000	218,000	36,000	10,653	0	-17,344
				財產孳息	0			18,656		
				0707010101-8	0	0	0	762	0	762
				利息收入	0			762		
				0707010106-1	218,000	218,000	36,000	9,891	0	-18,106
				租金收入	0			17,894		
				0707010600-8	10,000	10,000	0	1,000	0	4,420
				廢舊物資售價	0			4,420		
				1100000000-2	225,000	225,000	36,000	22,464	0	276
				其他收入	0			36,276		
				1107010000-4	225,000	225,000	36,000	22,464	0	276
				監察院	0			36,276		
				1107010900-5	225,000	225,000	36,000	22,464	0	276
雜項收入	0			36,276						
1107010901-8	0	0	0	10,240	0	12,841				
收回以前年度歲出	0			12,841						
1107010909-0	225,000	225,000	36,000	12,224	0	-12,565				
其他雜項收入	0			23,435						
合計	22,753,000	22,753,000	3,786,000	2,313,122	0	-1,447,643				
				2,338,357						

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02月29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	238,168,000	72,378,962	49,530,208
					0	0			188,637,792	1,180,000
					0	0			0	
	01			0007010000-0 監察院	820,503,000	0	820,503,000	238,168,000	72,378,962	49,530,208
					0	0			188,637,792	1,180,000
					0	0			0	
		01		3707010100-4 一般行政	699,703,000	0	699,703,000	231,346,000	69,978,600	45,390,795
					0	0			185,955,205	980,000
					0	0			0	
			01	01 人事費	640,806,000	0	640,806,000	224,446,000	68,086,685	42,173,298
					0	0			182,272,702	0
					0	0			0	
			02	02 業務費	57,160,000	0	57,160,000	6,147,000	1,891,915	3,185,697
					0	0			2,961,303	980,000
					0	0			0	
			04	04 獎補助費	1,737,000	0	1,737,000	753,000	0	31,800
					0	0			721,200	0
					0	0			0	
	02			3707010300-3 議事業務	8,405,000	0	8,405,000	1,400,000	270,654	1,129,346
					0	0			270,654	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02月29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 業務費	8,405,000	0	8,405,000	1,400,000	270,654	1,129,346	
					0	0			270,654	0	
					0	0			0		
		03		3707010900-0 調查巡察業務	19,382,000	0	19,382,000	3,797,000	1,775,599	1,912,686	
					0	0			1,884,314	200,000	
					0	0			0		
				02 業務費	19,382,000	0	19,382,000	3,797,000	1,775,599	1,912,686	
					0	0			1,884,314	200,000	
					0	0			0		
		04		3707011200-4 財產申報業務	8,127,000	0	8,127,000	1,354,000	354,109	952,381	
					0	0			401,619	0	
					0	0			0		
				02 業務費	8,127,000	0	8,127,000	1,354,000	354,109	952,381	
					0	0			401,619	0	
					0	0			0		
		05		3707019000-9 一般建築及設備	83,964,000	0	83,964,000	271,000	0	145,000	
					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	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02月29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					
				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	271,000	0	145,000	
					0	0		126,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	20,804,000	0	20,804,000	271,000	0	145,000	
					0	0		126,000	0	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02月29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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,662,631	0	2,662,631	2,662,631	161,020	2,204,526
					0	0			458,105	2,204,526
					0	0			0	
				01 人事費	2,662,631	0	2,662,631	2,662,631	161,020	2,204,526
					0	0			458,105	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	246,851	0
					0	0			47,205,540	0
					0	0			0	
				01 人事費	47,205,540	0	47,205,540	47,205,540	246,851	0
					0	0			47,205,540	0
					0	0			0	
				合計	870,371,171	0	870,371,171	288,036,171	72,786,833	51,734,734
					0	0			236,301,437	3,384,526
					0	0			0	