

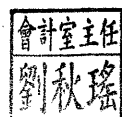
矯正署臺南監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 3 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署臺南監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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
111000-5 應收歲入款	67,000	121300-5 應納庫款	67,000
112000-0 歲入預算數	1,631,000	122000-7 預計納庫數	2,055,000
112100-5 歲入分配數	424,000	123000-2 歲入實收數	1,253,613
113000-6 歲入納庫數	1,253,613		
合 計	3,375,613	合 計	3,375,613
附註： 111500-8 債權憑證	1	121800-8 待抵銷債權憑證	1

矯正署臺南監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號第 2 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			
(二)本期收入			97,411
1.123000-2 歲入實收數		97,411	
收入數	97,411		
收 項 總 計			97,411
二、付 項			
(一)本期支出			97,411
1.113000-6 歲入納庫數		97,411	
納庫數	97,411		
(二)本期結存			
付 項 總 計			97,411

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 3 號 第 3 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 03 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	100			0400000000-2 罰款及賠償收入	41,000 0	41,000 35,000			0 821,220	0 0		0 821,220					
				0423170000-0 矯正署及所屬	41,000 0	41,000 35,000			0 821,220	0 0		-786,220 821,220	0 821,220				
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0		0 0	0 0			
				01	0423170201-1 沒入金	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0		0 0	0 0			
					02 違規沒入金	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0		0 0	0 0			
				02	0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000 35,000			0 821,220	0 0		0 -786,220	0 821,220			
				01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000 0	35,000 35,000			0 821,220	0 0		0 -786,220	0 821,220			
					03 違約罰款	35,000 0	35,000 35,000			0 821,220	0 0		0 -786,220	0 821,220			
				04	112			0700000000-9 財產收入	1,398,000 0	1,398,000 237,000			29,422 246,953	0 0		29,422 246,953	
								0723170000-6 矯正署及所屬	1,398,000 0	1,398,000 237,000			29,422 246,953	0 0		0 -9,953	29,422 246,953
								01	0723170100-0 財產孳息	118,000 0	118,000 18,000			18,000 36,030	0 0		0 -18,030

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 3 號 第 4 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 03 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	0723170106-7 租金收入	118,000	118,000			18,000	0		18,000
					0	18,000			36,030	0	-18,030	36,030
				01 員工消費合作社租 金收入	36,000	36,000			0	0		0
					0	12,000			9,692	0	2,308	9,692
				03 提款機及販賣機租 金收入	82,000	82,000			0	0		0
					0	6,000			1,831	0	4,169	1,831
				10 其他	0	0			18,000	0		18,000
					0	0			24,507	0	-24,507	24,507
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	1,280,000	1,280,000			11,422	0		11,422
					0	219,000			210,923	0	8,077	210,923
				01 廢舊物資售價	1,280,000	1,280,000			11,422	0		11,422
					0	219,000			210,923	0	8,077	210,923
07				1100000000-2 其他收入	616,000	616,000			67,989	0		67,989
					0	152,000			185,440	0	-33,440	185,440
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	616,000	616,000			67,989	0		67,989
					0	152,000			185,440	0	-33,440	185,440
		01		1123170900-0 雜項收入	616,000	616,000			67,989	0		67,989
					0	152,000			185,440	0	-33,440	185,440
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			16,306	0	-16,306	16,306
				02 收回經費款	0	0			0	0		0
					0	0			16,306	0	-16,306	16,306

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 3 號 第 5 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 03 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	1123170909-5 其他雜項收入	616,000	616,000			67,989	0		67,989
					0	152,000			169,134	0	-17,134	169,134
				04 員工宿舍費	521,000	521,000			43,158	0		43,158
					0	129,000			128,419	0	581	128,419
				05 宿舍管理費	95,000	95,000			8,331	0		8,331
					0	23,000			24,215	0	-1,215	24,215
				10 其他	0	0			16,500	0		16,500
					0	0			16,500	0	-16,500	16,500
				合 計	2,055,000	2,055,000			97,411	0		97,411
					0	424,000			1,253,613	0	-829,613	1,253,613

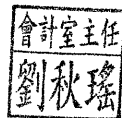
矯正署臺南監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 3 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署臺南監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	98,636,475	221000-4 保管款	76,713,808
210300-6 可支庫款	18,164,926	221200-3 代收款	22,527,567
210900-3 零用金	260,000	221500-7 應付保管有價證券	670,953
211400-6 暫付款	11,787,800	222000-0 歲出預算數	226,277,000
211600-5 保管有價證券	670,953	222100-4 歲出分配數	183,551,308
212000-3 預計支用數	226,277,000	減 213000-9 經費支出	153,943,482
		淨額	29,607,826
合 計	355,797,154	合 計	355,797,154
附註：			

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 2 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			104,861,089
1. 210100-7 專戶存款		95,653,076	
2. 210300-6 可支庫款		8,948,013	
3. 210900-3 零用金		260,000	
(二)本期收入			49,339,249
1. 221300-8 預領經費		-137,399,458	
減：沖轉數	-137,399,458		
2. 212000-3 預計支用數		183,551,308	
收入數	183,551,308		
本機關經費預算部分	162,745,000		
統籌科目部分	20,806,308		
3. 221000-4 保管款		-892,503	
收入數	10,758,222		
減：退還數	-11,650,725		
4. 221200-3 代收款		4,079,902	
收入數	7,602,841		
減：退還數	-3,522,939		
收 項 總 計			154,200,338
二、付 項			
(一)本期支出			37,138,937
1. 213000-9 經費支出		38,231,536	
支付數	38,231,536		
本機關經費預算部分	36,072,686		
過 次 頁			

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 號第 3 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
統籌科目部分	2,158,850		
2. 211400-6 暫付款		-1,092,599	
支付數	3,990,936		
本年度部分	3,990,936		
減：收回或沖轉數	-5,083,535		
本年度部分	-5,083,535		
(二)本期結存			117,061,401
1. 210100-7 專戶存款		98,636,475	
2. 210300-6 可支庫款		18,164,926	
3. 210900-3 零用金		260,000	
付 項 總 計			154,200,338

矯正署臺南監獄

經費累計表

第3號第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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	
				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
12				0023000000-0 法務部主管	389,022,000	0	162,745,000			36,072,686	0	29,607,826
					0	0				133,137,174	0	11,182,900
					0	389,022,000						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	389,022,000	0	162,745,000			36,072,686	0	29,607,826
					0	0				133,137,174	0	11,182,900
					0	389,022,000						
		02		3523174100-0 矯正業務	384,840,000	0	162,505,000			35,873,071	0	29,567,441
					0	0				132,937,559	0	11,182,900
					0	384,840,000						
				0100 人事費	335,518,000	0	135,740,000			23,853,378	0	25,423,863
					0	0				110,316,137	0	10,076,497
					0	335,518,000						
				0200 業務費	48,846,000	0	26,605,000			12,019,693	0	4,129,578
					0	0				22,475,422	0	1,106,403
					0	48,846,000						
				0400 獎補助費	476,000	0	160,000			0	0	14,000
					0	0				146,000	0	0
					0	476,000						
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,717,000	0	240,000			199,615	0	40,385
					0	0				199,615	0	0
					0	2,717,000						
				0300 設備及投資	2,717,000	0	240,000			199,615	0	40,385
					0	0				199,615	0	0
					0	2,717,000						
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,465,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,465,000						
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	1,465,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,465,000						

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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						
				0300 設備及投資	1,465,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,465,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,760,450	0	1,760,450			1,760,450	0	0
					0	0				1,760,450	0	0
					0	1,760,450						
				0100 人事費	1,760,450	0	1,760,450			1,760,450	0	0
					0	0				1,760,450	0	0
					0	1,760,450						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	80,000	0	80,000			0	0	0
					0	0				80,000	0	0
					0	80,000						
				0400 獎補助費	80,000	0	80,000			0	0	0
					0	0				80,000	0	0
					0	80,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,965,858	0	18,965,858			398,400	0	0
					0	0				18,965,858	0	0
					0	18,965,858						
				0100 人事費	18,965,858	0	18,965,858			398,400	0	0
					0	0				18,965,858	0	0
					0	18,965,858						
				合 計	409,828,308	0	183,551,308			38,231,536	0	29,607,826
					0	0				153,943,482	0	11,182,900
					0	409,828,308						