

# 矯正署臺南監獄

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	1,560,000	122000-7 預計納庫數	2,055,000
112100-5 歲入分配數	495,000	123000-2 歲入實收數	1,393,234
113000-6 歲入納庫數	1,393,234		
合 計	3,515,234	合 計	3,515,234
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			139,621
1.123000-2 歲入實收數		139,621	
收入數	139,621		
收 項 總 計			139,621
二、付 項			
(一)本期支出			139,621
1.113000-6 歲入納庫數		139,621	
納庫數	139,621		
(二)本期結存			
付 項 總 計			139,621

矯正署臺南監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	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	100			0400000000-2	41,000	41,000			79,054	0		79,054		
				罰款及賠償收入	0	35,000			900,274	0	-865,274	900,274		
				0423170000-0	41,000	41,000			79,054	0		79,054		
				矯正署及所屬	0	35,000			900,274	0	-865,274	900,274		
				01	0423170200-9	6,000	6,000			0	0	0	0	
				沒入及沒收財物	0	0			0	0	0	0		
				01	0423170201-1	6,000	6,000			0	0	0	0	
				沒入金	0	0			0	0	0	0		
				02	02	02	6,000	6,000			0	0	0	0
				違規沒入金	0	0			0	0	0	0		
				02	0423170300-3	35,000	35,000			79,054	0		79,054	
				賠償收入	0	35,000			900,274	0	-865,274	900,274		
				01	0423170301-6	35,000	35,000			79,054	0		79,054	
				一般賠償收入	0	35,000			900,274	0	-865,274	900,274		
03	03	03	35,000	35,000			79,054	0		79,054				
違約罰款	0	35,000			900,274	0	-865,274	900,274						
03	111			0500000000-8	0	0			30	0		30		
				規費收入	0	0			30	0	-30	30		
				0523170000-5	0	0			30	0		30		
				矯正署及所屬	0	0			30	0	-30	30		
01	0523170300-9	0	0			30	0		30					
使用規費收入	0	0			30	0	-30	30						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺南監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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
			01	0523170305-2 資料使用費	0	0			30	0		30
					0	0			30	0	-30	30
				10 其他	0	0			30	0		30
					0	0			30	0	-30	30
04				0700000000-9 財產收入	1,398,000	1,398,000			9,692	0		9,692
					0	257,000			256,645	0	355	256,645
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,398,000	1,398,000			9,692	0		9,692
					0	257,000			256,645	0	355	256,645
			01	0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000			9,692	0		9,692
					0	26,000			45,722	0	-19,722	45,722
			02	0723170106-7 租金收入	118,000	118,000			9,692	0		9,692
					0	26,000			45,722	0	-19,722	45,722
				01 員工消費合作社租 金收入	36,000	36,000			9,692	0		9,692
					0	20,000			19,384	0	616	19,384
				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			0	0		0
					0	0			24,507	0	-24,507	24,507
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	1,280,000	1,280,000			0	0		0
					0	231,000			210,923	0	20,077	210,923
				01 廢舊物資售價	1,280,000	1,280,000			0	0		0
					0	231,000			210,923	0	20,077	210,923

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺南監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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				1100000000-2 其他收入	616,000 0	616,000 203,000			50,845 236,285	0 0		50,845 236,285
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	616,000 0	616,000 203,000			50,845 236,285	0 0		50,845 236,285
		01		1123170900-0 雜項收入	616,000 0	616,000 203,000			50,845 236,285	0 0		50,845 236,285
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 16,306	0 0		0 16,306
				02 收回經費款	0 0	0 0			0 16,306	0 0		0 16,306
			02	1123170909-5 其他雜項收入	616,000 0	616,000 203,000			50,845 219,979	0 0		50,845 219,979
				04 員工宿舍費	521,000 0	521,000 172,000			42,900 171,319	0 0		42,900 171,319
				05 宿舍管理費	95,000 0	95,000 31,000			7,941 32,156	0 0		7,941 32,156
				10 其他	0 0	0 0			4 16,504	0 0		4 16,504
				合 計	2,055,000 0	2,055,000 495,000			139,621 1,393,234	0 0		139,621 1,393,234

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

# 矯正署臺南監獄

## 經費類

# 會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	98,671,603	221000-4 保管款	76,826,087
210300-6 可支庫款	10,034,229	221200-3 代收款	22,245,516
210900-3 零用金	260,000	221500-7 應付保管有價證券	670,953
211400-6 暫付款	774,467	222000-0 歲出預算數	199,209,000
211600-5 保管有價證券	670,953	222100-4 歲出分配數	218,017,854
212000-3 預計支用數	199,209,000	減 213000-9 經費支出	207,349,158
		淨額	10,668,696
合 計	309,620,252	合 計	309,620,252
附註：			



矯正署臺南監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			34,296,774
1. 212000-3 預計支用數		34,466,546	
收入數	34,466,546		
本機關經費預算部分	33,597,000		
統籌科目部分	869,546		
2. 221000-4 保管款		112,279	
收入數	10,646,927		
減：退還數	-10,534,648		
3. 221200-3 代收款		-282,051	
收入數	4,130,499		
減：退還數	-4,412,550		
收 項 總 計			151,358,175
二、付 項			
(一)本期支出			42,392,343
1. 213000-9 經費支出		53,405,676	
支付數	53,405,676		
本機關經費預算部分	52,536,130		
統籌科目部分	869,546		
2. 211400-6 暫付款		-11,013,333	
過 次 頁			

矯正署臺南監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			
支付數		3,121,453	
本年度部分	3,121,453		
減：收回或沖轉數		-14,134,786	
本年度部分	-14,134,786		
(二)本期結存			108,965,832
1. 210100-7 專戶存款		98,671,603	
2. 210300-6 可支庫款		10,034,229	
3. 210900-3 零用金		260,000	
付 項 總 計			151,358,175

矯正署臺南監獄

經費累計表

第4號 第 4頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 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	05	02	01	0023000000-0 法務部主管	395,551,000	0	196,342,000			52,536,130	0	10,668,696									
					0	0				185,673,304	0	374,467									
					0	395,551,000															
					0023170000-8 矯正署及所屬	395,551,000				0	196,342,000	52,536,130	0	10,668,696							
						0				0		185,673,304	0	374,467							
					0	395,551,000															
					3523174100-0 矯正業務	391,369,000				0		195,892,000	52,405,812	0	10,548,629						
						0				0			185,343,371	0	374,467						
					0	391,369,000															
					0100 人事費	335,518,000				0			159,561,000	42,763,851	0	6,481,012					
						0				0				153,079,988	0	233,573					
					0	335,518,000															
					0200 業務費	55,375,000				0				36,171,000	9,641,961	0	4,053,617				
						0				0					32,117,383	0	140,894				
					0	55,375,000															
					0400 獎補助費	476,000				0					160,000	0	0	14,000			
						0				0						146,000	0	0			
					0	476,000															
					3523174100-0* 矯正業務	2,717,000				0						450,000	130,318	0	120,067		
						0				0							329,933	0	0		
					0	2,717,000															
	0300 設備及投資	2,717,000	0	450,000	130,318	0	120,067														
		0	0		329,933	0	0														
	0	2,717,000																			
	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																			
	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																			
		0	1,465,000																		

矯正署臺南監獄

經費累計表

第4號第 5頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 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						
				0300 設備及投資	1,465,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,465,000						
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	141,056	0	141,056			141,056	0	0
					0	0				141,056	0	0
					0	141,056						
				0100 人事費	141,056	0	141,056			141,056	0	0
					0	0				141,056	0	0
					0	141,056						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,965,140	0	1,965,140			204,690	0	0
					0	0				1,965,140	0	0
					0	1,965,140						
				0100 人事費	1,965,140	0	1,965,140			204,690	0	0
					0	0				1,965,140	0	0
					0	1,965,140						
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	19,489,658	0	19,489,658			523,800	0	0
					0	0				19,489,658	0	0
					0	19,489,658						
				0100 人事費	19,489,658	0	19,489,658			523,800	0	0
					0	0				19,489,658	0	0
					0	19,489,658						
				合 計	417,226,854	0	218,017,854			53,405,676	0	10,668,696
					0	0				207,349,158	0	374,467
					0	417,226,854						