

# 矯正署臺南監獄

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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	1,457,000	122000-7 預計納庫數	2,055,000
112100-5 歲入分配數	598,000	123000-2 歲入實收數	1,509,149
113000-6 歲入納庫數	1,509,149		
合 計	3,631,149	合 計	3,631,149
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			115,915
1.123000-2 歲入實收數		115,915	
收入數	115,915		
收 項 總 計			115,915
二、付 項			
(一)本期支出			115,915
1.113000-6 歲入納庫數		115,915	
納庫數	115,915		
(二)本期結存			
付 項 總 計			115,915

矯正署臺南監獄  
歲入累計表

第 5 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 05 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			10,000 910,274	0 0		10,000 910,274					
				0423170000-0 矯正署及所屬	41,000 0	41,000 35,000			10,000 910,274	0 0		-875,274	10,000 910,274				
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	6,000 0	6,000 0			0 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	0 0			
					02 違規沒入金	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
				02	0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000 35,000			10,000 910,274	0 0		0 -875,274	10,000 910,274			
				01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000 0	35,000 35,000			10,000 910,274	0 0		0 -875,274	10,000 910,274			
					03 違約罰款	35,000 0	35,000 35,000			10,000 910,274	0 0		0 -875,274	10,000 910,274			
				03	111			0500000000-8 規費收入	0 0	0 0			0 30	0 0		0 30	
								0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0 0			0 30	0 0		0 -30	0 30
								01	0523170300-9 使用規費收入	0 0	0 0			0 30	0 0		0 -30

矯正署臺南監獄  
歲入累計表

第 5 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 05 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	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
			01	0523170305-2 資料使用費	0	0		0	0		0
					0	0		30	0	-30	30
				10 其他	0	0		0	0		0
					0	0		30	0	-30	30
04				0700000000-9 財產收入	1,398,000	1,398,000		55,781	0		55,781
					0	309,000		312,426	0	-3,426	312,426
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,398,000	1,398,000		55,781	0		55,781
					0	309,000		312,426	0	-3,426	312,426
			01	0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000		40,200	0		40,200
					0	66,000		85,922	0	-19,922	85,922
			02	0723170106-7 租金收入	118,000	118,000		40,200	0		40,200
					0	66,000		85,922	0	-19,922	85,922
				01 員工消費合作社租 金收入	36,000	36,000		0	0		0
					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		40,200	0		40,200
					0	46,000		42,031	0	3,969	42,031
				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		15,581	0		15,581
					0	243,000		226,504	0	16,496	226,504
				01 廢舊物資售價	1,280,000	1,280,000		15,581	0		15,581
					0	243,000		226,504	0	16,496	226,504

矯正署臺南監獄

歲入累計表

第 5 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 05 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				1100000000-2 其他收入	616,000 0	616,000 254,000			50,134 286,419	0 0		50,134 286,419
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	616,000 0	616,000 254,000			50,134 286,419	0 0		50,134 286,419
		01		1123170900-0 雜項收入	616,000 0	616,000 254,000			50,134 286,419	0 0		50,134 286,419
			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	616,000 254,000			50,134 270,113	0 0		50,134 270,113
				04 員工宿舍費	521,000 0	521,000 215,000			42,300 213,619	0 0		42,300 213,619
				05 宿舍管理費	95,000 0	95,000 39,000			7,834 39,990	0 0		7,834 39,990
				10 其他	0 0	0 0			0 16,504	0 0		0 16,504
				合 計	2,055,000 0	2,055,000 598,000			115,915 1,509,149	0 0		115,915 1,509,149

# 矯正署臺南監獄

## 經費類

# 會計報告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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	99,790,001	221000-4 保管款	77,914,526
210300-6 可支庫款	11,204,770	221200-3 代收款	22,275,475
210900-3 零用金	260,000	221500-7 應付保管有價證券	670,953
211400-6 暫付款	488,839	222000-0 歲出預算數	173,042,000
211600-5 保管有價證券	670,953	222100-4 歲出分配數	251,439,152
212000-3 預計支用數	173,042,000	減 213000-9 經費支出	239,885,543
		淨額	11,553,609
合 計	285,456,563	合 計	285,456,563
附註：			



矯正署臺南監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			34,539,696
1. 212000-3 預計支用數		33,421,298	
收入數	33,421,298		
本機關經費預算部分	32,696,000		
統籌科目部分	725,298		
2. 221000-4 保管款		1,088,439	
收入數	10,821,604		
減：退還數	-9,733,165		
3. 221200-3 代收款		29,959	
收入數	5,553,003		
減：退還數	-5,523,044		
收 項 總 計			143,505,528
二、付 項			
(一)本期支出			32,250,757
1. 213000-9 經費支出		32,536,385	
支付數	32,536,385		
本機關經費預算部分	31,811,087		
統籌科目部分	725,298		
2. 211400-6 暫付款		-285,628	
過 次 頁			

矯正署臺南監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			
本年度部分	2,836,424		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-3,122,052		
(二)本期結存			111,254,771
1. 210100-7 專戶存款		99,790,001	
2. 210300-6 可支庫款		11,204,770	
3. 210900-3 零用金		260,000	
付 項 總 計			143,505,528

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05 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	05	02	01	0023000000-0 法務部主管	402,080,000	0	229,038,000			31,811,087	0	11,553,609									
					0	0				217,484,391	0	88,839									
					0	402,080,000															
					0023170000-8 矯正署及所屬	402,080,000				0	229,038,000	31,811,087	0	11,553,609							
						0				0		217,484,391	0	88,839							
					0	402,080,000															
					3523174100-0 矯正業務	397,898,000				0		228,348,000	31,493,371	0	11,511,258						
						0				0			216,836,742	0	88,839						
					0	397,898,000															
					0100 人事費	335,518,000				0			183,482,000	24,298,648	0	6,103,364					
						0				0				177,378,636	0	0					
					0	335,518,000															
					0200 業務費	61,904,000				0				44,706,000	7,194,723	0	5,393,894				
						0				0					39,312,106	0	88,839				
					0	61,904,000															
					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						690,000	317,716	0	42,351		
						0				0							647,649	0	0		
					0	2,717,000															
	0300 設備及投資	2,717,000	0	690,000	317,716	0	42,351														
		0	0		647,649	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	0	1,465,000																		

矯正署臺南監獄

經費累計表

第5號第 5頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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						
				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			0	0	0
					0	0				141,056	0	0
					0	141,056						
				0100 人事費	141,056	0	141,056			0	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	1,997,852	0	1,997,852			32,712	0	0
					0	0				1,997,852	0	0
					0	1,997,852						
				0100 人事費	1,997,852	0	1,997,852			32,712	0	0
					0	0				1,997,852	0	0
					0	1,997,852						
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	20,182,244	0	20,182,244			692,586	0	0
					0	0				20,182,244	0	0
					0	20,182,244						
				0100 人事費	20,182,244	0	20,182,244			692,586	0	0
					0	0				20,182,244	0	0
					0	20,182,244						
				合 計	424,481,152	0	251,439,152			32,536,385	0	11,553,609
					0	0				239,885,543	0	88,839
					0	424,481,152						