

# 矯正署臺南監獄

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 104 年 8 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 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
111000-5 應收歲入款	67,000	121300-5 應納庫款	67,000
112000-0 歲入預算數	1,258,000	122000-7 預計納庫數	2,055,000
112100-5 歲入分配數	797,000	123000-2 歲入實收數	1,699,828
113000-6 歲入納庫數	1,699,828		
合 計	3,821,828	合 計	3,821,828
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 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			59,145
1.123000-2 歲入實收數		59,145	
收入數	59,145		
收 項 總 計			59,145
二、付 項			
(一)本期支出			59,145
1.113000-6 歲入納庫數		59,145	
納庫數	59,145		
(二)本期結存			
付 項 總 計			59,145

矯正署臺南監獄

歲入累計表

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	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 37,000			0 910,274	0 0	0 -873,274	0 910,274						
				0423170000-0 矯正署及所屬	41,000 0	41,000 37,000			0 910,274	0 0	0 -873,274	0 910,274						
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	6,000 0	6,000 2,000			0 0	0 0	0 2,000	0 0					
					01	0423170201-1 沒入金	6,000 0	6,000 2,000			0 0	0 0	0 2,000	0 0				
				02		02	02 違規沒入金	6,000 0	6,000 2,000			0 0	0 0	0 2,000	0 0			
					01		0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000 35,000			0 910,274	0 0	0 -875,274	0 910,274			
				0423170301-6 一般賠償收入		35,000 0	35,000 35,000			0 910,274	0 0	0 -875,274	0 910,274					
				03 違約罰款		35,000 0	35,000 35,000			0 910,274	0 0	0 -875,274	0 910,274					
				03	111			0500000000-8 規費收入	0 0	0 0			156 186	0 0	0 -186	156 186		
								01	0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0 0			156 186	0 0	0 -186	156 186	
									01	0523170300-9 使用規費收入	0 0	0 0			156 186	0 0	0 -186	156 186

矯正署臺南監獄

歲入累計表

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	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
04	112	01	01	0523170305-2	0	0			156	0		156
				資料使用費	0	0			186	0	-186	186
				10	0	0			156	0		156
				其他	0	0			186	0	-186	186
				0700000000-9	1,398,000	1,398,000			1,407	0		1,407
				財產收入	0	353,000			330,165	0	22,835	330,165
				0723170000-6	1,398,000	1,398,000			1,407	0		1,407
				矯正署及所屬	0	353,000			330,165	0	22,835	330,165
				01	118,000	118,000			0	0		0
				財產孳息	0	74,000			95,614	0	-21,614	95,614
				02	118,000	118,000			0	0		0
				租金收入	0	74,000			95,614	0	-21,614	95,614
				01	36,000	36,000			0	0		0
				員工消費合作社租	0	28,000			29,076	0	-1,076	29,076
				金收入	82,000	82,000			0	0		0
				03	82,000	82,000			0	0		0
				提款機及販賣機租	0	46,000			42,031	0	3,969	42,031
				金收入	0	0			0	0		0
10	0	0			0	0		0				
其他	0	0			24,507	0	-24,507	24,507				
02	1,280,000	1,280,000			1,407	0		1,407				
廢舊物資售價	0	279,000			234,551	0	44,449	234,551				
01	1,280,000	1,280,000			1,407	0		1,407				
廢舊物資售價	0	279,000			234,551	0	44,449	234,551				



# 矯正署臺南監獄

## 經費類

# 會計報告

中華民國 104 年 8 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 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	125,306,268	221000-4 保管款	77,103,059
210300-6 可支庫款	10,354,512	221200-3 代收款	48,603,374
210900-3 零用金	260,000	221500-7 應付保管有價證券	670,953
211400-6 暫付款	1,412,953	222000-0 歲出預算數	94,382,000
211600-5 保管有價證券	670,953	222100-4 歲出分配數	368,476,044
212000-3 預計支用數	94,382,000	減 213000-9 經費支出	356,848,744
		淨額	11,627,300
合 計	232,386,686	合 計	232,386,686
附註：			



矯正署臺南監獄  
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
一、收 項			
(一)上期結存			136,499,844
1. 210100-7 專戶存款		127,479,075	
2. 210300-6 可支庫款		8,760,769	
3. 210900-3 零用金		260,000	
(二)本期收入			31,147,188
1. 212000-3 預計支用數		33,320,400	
收入數	33,320,400		
本機關經費預算部分	33,085,000		
統籌科目部分	235,400		
2. 221000-4 保管款		154,891	
收入數	10,683,302		
減：退還數	-10,528,411		
3. 221200-3 代收款		-2,328,103	
收入數	3,257,604		
減：退還數	-5,585,707		
收 項 總 計			167,647,032
二、付 項			
(一)本期支出			31,726,252
1. 213000-9 經費支出		32,089,742	
支付數	32,089,742		
本機關經費預算部分	31,854,342		
統籌科目部分	235,400		
2. 211400-6 暫付款		-363,490	

過 次 頁

矯正署臺南監獄  
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 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	2,929,109		
本年度部分	2,929,109		
減：收回或沖轉數	-3,292,599		
本年度部分	-3,292,599		
(二)本期結存			135,920,780
1. 210100-7 專戶存款		125,306,268	
2. 210300-6 可支庫款		10,354,512	
3. 210900-3 零用金		260,000	
付 項 總 計			167,647,032

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															
12	05			0023000000-0 法務部主管	420,400,000	0	326,018,000			31,854,342	0	11,627,300									
					0	0				314,390,700	0	1,012,788									
					0	420,400,000															
					0023170000-8 矯正署及所屬	420,400,000				0	326,018,000	31,854,342	0	11,627,300							
						0				0		314,390,700	0	1,012,788							
					0	420,400,000															
					02	3523174100-0 矯正業務				416,218,000		0	323,781,000	31,744,542	0	10,330,029					
										0		0		313,450,971	0	1,012,788					
						0				416,218,000											
						0100 人事費				335,518,000		0		254,375,000	24,324,535	0	3,680,182				
										0		0			250,694,818	0	0				
						0				335,518,000											
						0200 業務費				80,224,000		0			69,086,000	7,420,007	0	6,631,847			
										0		0				62,454,153	0	1,012,788			
						0				80,224,000											
						0400 獎補助費				476,000		0				320,000	0	0	18,000		
										0		0					302,000	0	0		
						0				476,000											
						02				3523174100-0* 矯正業務		2,717,000					0	2,237,000	109,800	0	1,297,271
												0					0		939,729	0	0
						0				2,717,000											
			0300 設備及投資	2,717,000	0	2,237,000	109,800	0	1,297,271												
				0	0		939,729	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																		
				0	1,465,000																

矯正署臺南監獄

經費累計表

第8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						
				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	2,476,176	0	2,476,176			235,400	0	0
					0	0				2,476,176	0	0
					0	2,476,176						
				0100 人事費	2,476,176	0	2,476,176			235,400	0	0
					0	0				2,476,176	0	0
					0	2,476,176						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	160,000	0	160,000			0	0	0
					0	0				160,000	0	0
					0	160,000						
				0400 獎補助費	160,000	0	160,000			0	0	0
					0	0				160,000	0	0
					0	160,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	39,680,812	0	39,680,812			0	0	0
					0	0				39,680,812	0	0
					0	39,680,812						
				0100 人事費	39,680,812	0	39,680,812			0	0	0
					0	0				39,680,812	0	0
					0	39,680,812						
				合 計	462,858,044	0	368,476,044			32,089,742	0	11,627,300
					0	0				356,848,744	0	1,012,788
					0	462,858,044						