

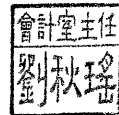
矯正署臺南監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	240,000	122000-7 預計納庫數	2,055,000
112100-5 歲入分配數	1,815,000	123000-2 歲入實收數	1,763,456
113000-6 歲入納庫數	1,763,456		
合 計	3,885,456	合 計	3,885,456
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			63,628
1.123000-2 歲入實收數		63,628	
收入數	63,628		
收 項 總 計			63,628
二、付 項			
(一)本期支出			63,628
1.113000-6 歲入納庫數		63,628	
納庫數	63,628		
(二)本期結存			
付 項 總 計			63,628

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 9 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 09 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						
02	100			0400000000-2 罰款及賠償收入	41,000 0	41,000 38,000		0 910,274	0 0		0 910,274						
				0423170000-0 矯正署及所屬	41,000 0	41,000 38,000		0 910,274	0 0		-872,274 910,274	0 0					
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	6,000 0	6,000 3,000		0 0	0 0		0 3,000	0 0				
				01	0423170201-1 沒入金	6,000 0	6,000 3,000		0 0	0 0		0 3,000	0 0				
					02 違規沒入金	6,000 0	6,000 3,000		0 0	0 0		0 3,000	0 0				
				02	0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000 35,000		0 910,274	0 0		0 -875,274	0 910,274				
				01	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		26 212	0 0		26 212		
								0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0 0		26 212	0 0		0 -212	26 212	
								01	0523170300-9 使用規費收入	0 0	0 0		26 212	0 0		0 -212	26 212

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 9 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 09 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
04	112	01	01	0523170305-2	0	0			26	0		26
				資料使用費	0	0			212	0	-212	212
				10	0	0			26	0		26
				其他	0	0			212	0	-212	212
				0700000000-9	1,398,000	1,398,000			1,797	0		1,797
				財產收入	0	1,318,000			331,962	0	986,038	331,962
				0723170000-6	1,398,000	1,398,000			1,797	0		1,797
				矯正署及所屬	0	1,318,000			331,962	0	986,038	331,962
				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 金收入	0	28,000			29,076	0	-1,076	29,076
				03	82,000	82,000			0	0		0
				提款機及販賣機租 金收入	0	46,000			42,031	0	3,969	42,031
				10	0	0			0	0		0
				其他	0	0			24,507	0	-24,507	24,507
				02	1,280,000	1,280,000			1,797	0		1,797
				廢舊物資售價	0	1,244,000			236,348	0	1,007,652	236,348
01	1,280,000	1,280,000			1,797	0		1,797				
廢舊物資售價	0	1,244,000			236,348	0	1,007,652	236,348				

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 09 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	109	01	01	1100000000-2 其他收入	616,000	616,000			61,805	0		61,805
					0	459,000			521,008	0	-62,008	521,008
				1123170000-0 矯正署及所屬	616,000	616,000			61,805	0		61,805
					0	459,000			521,008	0	-62,008	521,008
				1123170900-0 雜項收入	616,000	616,000			61,805	0		61,805
					0	459,000			521,008	0	-62,008	521,008
				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
				1123170909-5 其他雜項收入	616,000	616,000			61,805	0		61,805
					0	459,000			504,702	0	-45,702	504,702
				04 員工宿舍費	521,000	521,000			46,155	0		46,155
					0	388,000			387,618	0	382	387,618
				05 宿舍管理費	95,000	95,000			15,650	0		15,650
	0	71,000			100,563	0	-29,563	100,563				
10 其他	0	0			0	0		0				
	0	0			16,521	0	-16,521	16,521				
合 計				2,055,000	2,055,000			63,628	0		63,628	
				0	1,815,000			1,763,456	0	51,544	1,763,456	

矯正署臺南監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 9 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 09 月 30 日

第9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	122,673,520	221000-4 保管款	77,874,958
210300-6 可支庫款	11,144,573	221200-3 代收款	45,198,727
210900-3 零用金	260,000	221500-7 應付保管有價證券	670,953
211400-6 暫付款	1,465,620	222000-0 歲出預算數	64,664,000
211600-5 保管有價證券	670,953	222100-4 歲出分配數	404,830,994
212000-3 預計支用數	64,664,000	減 213000-9 經費支出	392,360,966
		淨額	12,470,028
合 計	200,878,666	合 計	200,878,666
附註：			

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			33,722,202
1. 212000-3 預計支用數		36,354,950	
收入數	36,354,950		
本機關經費預算部分	36,000,000		
統籌科目部分	354,950		
2. 221000-4 保管款		771,899	
收入數	12,293,795		
減：退還數	-11,521,896		
3. 221200-3 代收款		-3,404,647	
收入數	2,852,412		
減：退還數	-6,257,059		
收 項 總 計			169,642,982
二、付 項			
(一)本期支出			35,564,889
1. 213000-9 經費支出		35,512,222	
支付數	35,512,222		
本機關經費預算部分	35,157,272		
統籌科目部分	354,950		
2. 211400-6 暫付款		52,667	

過 次 頁

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	4,033,926		
本年度部分	4,033,926		
減：收回或沖轉數	-3,981,259		
本年度部分	-3,981,259		
(二)本期結存			134,078,093
1. 210100-7 專戶存款		122,673,520	
2. 210300-6 可支庫款		11,144,573	
3. 210900-3 零用金		260,000	
付 項 總 計			169,642,982

矯正署臺南監獄

經費累計表

第9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09 月 30 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	426,682,000	0	362,018,000			35,157,272	0	12,470,028		
					0	0				349,547,972	0	1,065,455		
					0	426,682,000								
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	426,682,000	0	362,018,000			35,157,272	0	12,470,028
						0	0	349,547,972				0	1,065,455	
						0	426,682,000							
			02			3523174100-0 矯正業務	422,500,000	0	358,106,000			34,261,789	0	10,393,240
						0	0	347,712,760				0	1,065,455	
						0	422,500,000							
			02			0100 人事費	335,518,000	0	277,851,000			23,518,525	0	3,637,657
						0	0	274,213,343				0	0	
						0	335,518,000							
		02			0200 業務費	86,506,000	0	79,779,000			10,583,264	0	6,741,583	
					0	0	73,037,417				0	1,065,455		
					0	86,506,000								
		02			0400 獎補助費	476,000	0	476,000			160,000	0	14,000	
					0	0	462,000				0	0		
					0	476,000								
		02			3523174100-0* 矯正業務	2,717,000	0	2,447,000			83,300	0	1,423,971	
					0	0	1,023,029				0	0		
	0				2,717,000									
	04			0300 設備及投資	2,717,000	0	2,447,000			83,300	0	1,423,971		
				0	0	1,023,029				0	0			
				0	2,717,000									
	04			3523179000-3 一般建築及設備	1,465,000	0	1,465,000			812,183	0	652,817		
				0	0	812,183				0	0			
				0	1,465,000									
	01			3523179011-0* 交通及運輸設備	1,465,000	0	1,465,000			812,183	0	652,817		
				0	0	812,183				0	0			
				0	1,465,000									

矯正署臺南監獄

經費累計表

第9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09 月 30 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	1,465,000			812,183	0	652,817
					0	0				812,183	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	2,751,126	0	2,751,126			274,950	0	0
					0	0				2,751,126	0	0
					0	2,751,126						
				0100 人事費	2,751,126	0	2,751,126			274,950	0	0
					0	0				2,751,126	0	0
					0	2,751,126						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	240,000	0	240,000			80,000	0	0
					0	0				240,000	0	0
					0	240,000						
				0400 獎補助費	240,000	0	240,000			80,000	0	0
					0	0				240,000	0	0
					0	240,000						
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	469,494,994	0	404,830,994			35,512,222	0	12,470,028
					0	0				392,360,966	0	1,065,455
					0	469,494,994						