

矯正署臺南監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 10 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 10 月 31 日

第10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	167,000	122000-7 預計納庫數	2,055,000
112100-5 歲入分配數	1,888,000	123000-2 歲入實收數	1,890,192
113000-6 歲入納庫數	1,890,192		
合 計	4,012,192	合 計	4,012,192
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			126,736
1.123000-2 歲入實收數		126,736	
收入數	126,736		
收 項 總 計			126,736
二、付 項			
(一)本期支出			126,736
1.113000-6 歲入納庫數		126,736	
納庫數	126,736		
(二)本期結存			
付 項 總 計			126,736

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 10 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 10 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			0	0		0		
				資料使用費	0	0			212	0	-212	212		
			10	其他	0	0			0	0	0	0		
					0	0			212	0	-212	212		
			0700000000-9	財產收入	1,398,000	1,398,000			9,693	0	9,693	9,693		
					0	1,338,000			341,655	0	996,345	341,655		
			0723170000-6	矯正署及所屬	1,398,000	1,398,000			9,693	0	9,693	9,693		
					0	1,338,000			341,655	0	996,345	341,655		
			01	01	0723170100-0	財產孳息	118,000	118,000			9,693	0	9,693	9,693
							0	82,000			105,307	0	-23,307	105,307
			02	02	0723170106-7	租金收入	118,000	118,000			9,693	0	9,693	9,693
							0	82,000			105,307	0	-23,307	105,307
			01	01	0723170106-7	租金收入	36,000	36,000			9,693	0	9,693	9,693
							0	36,000			38,769	0	-2,769	38,769
			03	03	提款機及販賣機租	金收入	82,000	82,000			0	0	0	0
							0	46,000			42,031	0	3,969	42,031
10	10	其他	其他	0	0			0	0	0	0			
				0	0			24,507	0	-24,507	24,507			
02	02	0723170600-3	廢舊物資售價	1,280,000	1,280,000			0	0	0	0			
				0	1,256,000			236,348	0	1,019,652	236,348			
01	01	廢舊物資售價	廢舊物資售價	1,280,000	1,280,000			0	0	0	0			
				0	1,256,000			236,348	0	1,019,652	236,348			

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 10 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 10 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	616,000 511,000		109,319 630,327	0 0		109,319 630,327
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	616,000 0	616,000 511,000		109,319 630,327	0 0		109,319 630,327
		01		1123170900-0 雜項收入	616,000 0	616,000 511,000		109,319 630,327	0 0		109,319 630,327
			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	616,000 511,000		109,319 614,021	0 0		109,319 614,021
				04 員工宿舍費	521,000 0	521,000 432,000		45,100 432,718	0 0		45,100 432,718
				05 宿舍管理費	95,000 0	95,000 79,000		64,219 164,782	0 0		64,219 164,782
				10 其他	0 0	0 0		0 16,521	0 0		0 16,521
				合 計	2,055,000 0	2,055,000 1,888,000		126,736 1,890,192	0 0		126,736 1,890,192
										-2,192	

矯正署臺南監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 10 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 10 月 31 日

第 10 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	115,130,238	221000-4 保管款	78,242,248
210300-6 可支庫款	12,773,567	221200-3 代收款	37,287,990
210900-3 零用金	260,000	221500-7 應付保管有價證券	670,953
211400-6 暫付款	1,577,334	222000-0 歲出預算數	38,375,000
211600-5 保管有價證券	670,953	222100-4 歲出分配數	443,414,499
212000-3 預計支用數	38,375,000	減 213000-9 經費支出	429,203,598
		淨額	14,210,901
合 計	168,787,092	合 計	168,787,092
附註：			

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			31,040,058
1. 212000-3 預計支用數		38,583,505	
收入數	38,583,505		
本機關經費預算部分	36,596,000		
統籌科目部分	1,987,505		
2. 221000-4 保管款		367,290	
收入數	10,665,645		
減：退還數	-10,298,355		
3. 221200-3 代收款		-7,910,737	
收入數	2,944,618		
減：退還數	-10,855,355		
收 項 總 計			165,118,151
二、付 項			
(一)本期支出			36,954,346
1. 213000-9 經費支出		36,842,632	
支付數	36,842,632		
本機關經費預算部分	34,855,127		
統籌科目部分	1,987,505		
2. 211400-6 暫付款		111,714	

過 次 頁

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	2,647,669		
本年度部分	2,647,669		
減：收回或沖轉數	-2,535,955		
本年度部分	-2,535,955		
(二)本期結存			128,163,805
1. 210100-7 專戶存款		115,130,238	
2. 210300-6 可支庫款		12,773,567	
3. 210900-3 零用金		260,000	
付 項 總 計			165,118,151

矯正署臺南監獄

經費累計表

第10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10 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	436,989,000	0	398,614,000			34,855,127	0	14,210,901				
					0	0				384,403,099	0	1,177,334				
					0	436,989,000										
		02			0023170000-8 矯正署及所屬	436,989,000				0	398,614,000			34,855,127	0	14,210,901
						0				0				384,403,099	0	1,177,334
						0				436,989,000						
		02			3523174100-0 矯正業務	432,807,000				0	394,572,000			33,516,348	0	13,342,892
						0				0				381,229,108	0	1,177,334
						0				432,807,000						
		02			0100 人事費	340,106,000				0	305,925,000			22,895,593	0	8,816,064
						0				0				297,108,936	0	51,038
						0				340,106,000						
	02			0200 業務費	92,225,000	0	88,171,000			10,620,755	0	4,512,828				
					0	0				83,658,172	0	1,126,296				
					0	92,225,000										
	02			0400 獎補助費	476,000	0	476,000			0	0	14,000				
					0	0				462,000	0	0				
					0	476,000										
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,717,000	0	2,577,000			765,683	0	788,288				
					0	0				1,788,712	0	0				
				0	2,717,000											
04			0300 設備及投資	2,717,000	0	2,577,000			765,683	0	788,288					
				0	0				1,788,712	0	0					
				0	2,717,000											
04			3523179000-3 一般建築及設備	1,465,000	0	1,465,000			573,096	0	79,721					
				0	0				1,385,279	0	0					
				0	1,465,000											
01			3523179011-0* 交通及運輸設備	1,465,000	0	1,465,000			573,096	0	79,721					
				0	0				1,385,279	0	0					
				0	1,465,000											

矯正署臺南監獄

經費累計表

第10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10 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				字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年預算數					截至本月止 累計實現數	保留數
				0300 設備及投資	1,465,000	0	1,465,000			573,096	0	79,721
					0	0				1,385,279	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	4,438,931	0	4,438,931			1,687,805	0	0
					0	0				4,438,931	0	0
					0	4,438,931						
				0100 人事費	4,438,931	0	4,438,931			1,687,805	0	0
					0	0				4,438,931	0	0
					0	4,438,931						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	240,000	0	240,000			0	0	0
					0	0				240,000	0	0
					0	240,000						
				0400 獎補助費	240,000	0	240,000			0	0	0
					0	0				240,000	0	0
					0	240,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	39,980,512	0	39,980,512			299,700	0	0
					0	0				39,980,512	0	0
					0	39,980,512						
				0100 人事費	39,980,512	0	39,980,512			299,700	0	0
					0	0				39,980,512	0	0
					0	39,980,512						
				合 計	481,789,499	0	443,414,499			36,842,632	0	14,210,901
					0	0				429,203,598	0	1,177,334
					0	481,789,499						