

# 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：<br>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

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<br>分配預算數 | 字         | 號       | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數  | 分配數     | 截至本月止<br>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              | 0         | 0              |           |         | 0              | 0    |         | 0              |
|        |           |           |    | 其他              | 0         | 0              |           |         | 212            | 0    | -212    | 212            |
|        |           |           |    | 0700000000-9    | 1,398,000 | 1,398,000      |           |         | 9,693          | 0    |         | 9,693          |
|        |           |           |    | 財產收入            | 0         | 1,338,000      |           |         | 341,655        | 0    | 996,345 | 341,655        |
|        |           |           |    | 0723170000-6    | 1,398,000 | 1,398,000      |           |         | 9,693          | 0    |         | 9,693          |
|        |           |           |    | 矯正署及所屬          | 0         | 1,338,000      |           |         | 341,655        | 0    | 996,345 | 341,655        |
|        |           |           |    | 01              | 118,000   | 118,000        |           |         | 9,693          | 0    |         | 9,693          |
|        |           |           |    | 財產孳息            | 0         | 82,000         |           |         | 105,307        | 0    | -23,307 | 105,307        |
|        |           |           |    | 02              | 118,000   | 118,000        |           |         | 9,693          | 0    |         | 9,693          |
|        |           |           |    | 租金收入            | 0         | 82,000         |           |         | 105,307        | 0    | -23,307 | 105,307        |
|        |           |           |    | 01              | 36,000    | 36,000         |           |         | 9,693          | 0    |         | 9,693          |
|        |           |           |    | 員工消費合作社租<br>金收入 | 0         | 36,000         |           |         | 38,769         | 0    | -2,769  | 38,769         |
|        |           |           |    | 03              | 82,000    | 82,000         |           |         | 0              | 0    |         | 0              |
|        |           |           |    | 提款機及販賣機租<br>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 |    |                 | 0         | 0              |           | 0       |                |      |         |                |
| 廢舊物資售價 | 0         | 1,256,000 |    |                 | 236,348   | 0              | 1,019,652 | 236,348 |                |      |         |                |
| 01     | 1,280,000 | 1,280,000 |    |                 | 0         | 0              |           | 0       |                |      |         |                |
| 廢舊物資售價 | 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<br>分配預算數         | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數       | 保留數    | 分配數   | 截至本月止<br>累計納庫數       |
| 07  |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 616,000<br>0   | 616,000<br>511,000     |   |       | 109,319<br>630,327   | 0<br>0 |       | 109,319<br>630,327   |
|     | 109 |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬   | 616,000<br>0   | 616,000<br>511,000     |   |       | 109,319<br>630,327   | 0<br>0 |       | 109,319<br>630,327   |
|     |     | 01 |    | 1123170900-0<br>雜項收入     | 616,000<br>0   | 616,000<br>511,000     |   |       | 109,319<br>630,327   | 0<br>0 |       | 109,319<br>630,327   |
|     |     |    | 01 | 1123170901-3<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0         | 0<br>0                 |   |       | 0<br>16,306          | 0<br>0 |       | 0<br>16,306          |
|     |     |    |    | 02<br>收回經費款              | 0<br>0         | 0<br>0                 |   |       | 0<br>16,306          | 0<br>0 |       | 0<br>16,306          |
|     |     | 02 |    | 1123170909-5<br>其他雜項收入   | 616,000<br>0   | 616,000<br>511,000     |   |       | 109,319<br>614,021   | 0<br>0 |       | 109,319<br>614,021   |
|     |     |    |    | 04<br>員工宿舍費              | 521,000<br>0   | 521,000<br>432,000     |   |       | 45,100<br>432,718    | 0<br>0 |       | 45,100<br>432,718    |
|     |     |    |    | 05<br>宿舍管理費              | 95,000<br>0    | 95,000<br>79,000       |   |       | 64,219<br>164,782    | 0<br>0 |       | 64,219<br>164,782    |
|     |     |    |    | 10<br>其他                 | 0<br>0         | 0<br>0                 |   |       | 0<br>16,521          | 0<br>0 |       | 0<br>16,521          |
|     |     |    |    | 合 計                      | 2,055,000<br>0 | 2,055,000<br>1,888,000 |   |       | 126,736<br>1,890,192 | 0<br>0 |       | 126,736<br>1,890,192 |

# 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<br>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<br>號數  | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(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<br>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           |             |           |                |             |             |             |             |             |             |            |           |           |        |         |
|     |    |                          |           |                       | 0023170000-8<br>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<br>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 |             |             |             |            |           |           |        |         |
|     |    |                          |           |                       |                        | 0100<br>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 |             |             |             |            |           |           |        |         |
|     |    |                          |           |                       |                        | 0200<br>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  |             |             |             |            |           |           |        |         |
|     |    |                          |           |                       |                        | 0400<br>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*<br>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   |             |             |             |            |           |           |        |         |
|     |    | 0300<br>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<br>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*<br>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<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(暫付數) |            |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                               | 第一預備金       | 全年度預算數         |             |          |                |             |             |            |
|     |   |   |   | 0300<br>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<br>退休公教人員年終慰問金<br>調整準備 | 141,056     | 0              | 141,056     |          |                | 0           | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 141,056     | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 141,056        |             |          |                |             |             |            |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 141,056     | 0              | 141,056     |          |                | 0           | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 141,056     | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 141,056        |             |          |                |             |             |            |
| 02  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>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<br>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<br>早期退休公教人員生活困<br>難照護金 | 240,000     | 0              | 240,000     |          |                | 0           | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 240,000     | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 240,000        |             |          |                |             |             |            |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費                        | 240,000     | 0              | 240,000     |          |                | 0           | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 240,000     | 0           | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 240,000        |             |          |                |             |             |            |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>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<br>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    |             |          |                |             |             |            |