

矯正署臺南監獄

歲入類

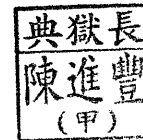
會計報告

中華民國 104 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	66,000	122000-7 預計納庫數	2,055,000
112100-5 歲入分配數	1,989,000	123000-2 歲入實收數	2,108,625
113000-6 歲入納庫數	2,108,625		
合 計	4,230,625	合 計	4,230,625
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			218,433
1.123000-2 歲入實收數		218,433	
收入數	218,433		
收 項 總 計			218,433
二、付 項			
(一)本期支出			218,433
1.113000-6 歲入納庫數		218,433	
納庫數	218,433		
(二)本期結存			
付 項 總 計			218,433

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 11 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 11 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	41,000			0	0		0		
					0	40,000			917,998	0	-877,998	917,998		
				0423170000-0 矯正署及所屬	41,000	41,000			0	0		0		
					0	40,000			917,998	0	-877,998	917,998		
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	6,000	6,000			0	0		0	
					0	5,000			0	0	5,000	0		
				01	0423170201-1 沒入金	6,000	6,000			0	0		0	
					0	5,000			0	0	5,000	0		
					02	02 違規沒入金	6,000	6,000			0	0		0
					0	5,000			0	0	5,000	0		
				02	0423170300-3 賠償收入	35,000	35,000			0	0		0	
					0	35,000			917,998	0	-882,998	917,998		
				01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000	35,000			0	0		0	
					0	35,000			917,998	0	-882,998	917,998		
		03 違約罰款	35,000	35,000			0	0		0				
		0	35,000			917,998	0	-882,998	917,998					
03	111			0500000000-8 規費收入	0	0			0	0		0		
					0	0			212	0	-212	212		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			0	0		0		
					0	0			212	0	-212	212		
	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0			0	0		0				
		0	0			212	0	-212	212					

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 11 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 11 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			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			110,106	0		110,106
				財產收入	0	1,386,000			451,761	0	934,239	451,761
				0723170000-6	1,398,000	1,398,000			110,106	0		110,106
				矯正署及所屬	0	1,386,000			451,761	0	934,239	451,761
				01	118,000	118,000			40,200	0		40,200
				財產孳息	0	118,000			145,507	0	-27,507	145,507
				02	118,000	118,000			40,200	0		40,200
				租金收入	0	118,000			145,507	0	-27,507	145,507
				01	36,000	36,000			0	0		0
				員工消費合作社租 金收入	0	36,000			38,769	0	-2,769	38,769
				03	82,000	82,000			40,200	0		40,200
				提款機及販賣機租 金收入	0	82,000			82,231	0	-231	82,231
				10	0	0			0	0		0
				其他	0	0			24,507	0	-24,507	24,507
02	1,280,000	1,280,000			69,906	0		69,906				
廢舊物資售價	0	1,268,000			306,254	0	961,746	306,254				
01	1,280,000	1,280,000			69,906	0		69,906				
廢舊物資售價	0	1,268,000			306,254	0	961,746	306,254				

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 11 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			108,327	0		108,327
					0	563,000			738,654	0	-175,654	738,654
				1123170000-0 矯正署及所屬	616,000	616,000			108,327	0		108,327
					0	563,000			738,654	0	-175,654	738,654
				1123170900-0 雜項收入	616,000	616,000			108,327	0		108,327
					0	563,000			738,654	0	-175,654	738,654
				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			108,327	0		108,327
					0	563,000			722,348	0	-159,348	722,348
				04 員工宿舍費	521,000	521,000			44,500	0		44,500
					0	476,000			477,218	0	-1,218	477,218
				05 宿舍管理費	95,000	95,000			63,827	0		63,827
					0	87,000			228,609	0	-141,609	228,609
				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			218,433	0		218,433
					0	1,989,000			2,108,625	0	-119,625	2,108,625

矯正署臺南監獄

經費類

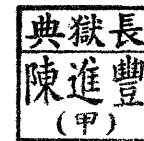
會計報告

中華民國 104 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	103,306,383	221000-4 保管款	78,529,687
210300-6 可支庫款	12,602,255	221200-3 代收款	25,177,181
210900-3 零用金	260,000	221500-7 應付保管有價證券	670,953
211400-6 暫付款	1,551,147	222000-0 歲出預算數	12,504,000
211600-5 保管有價證券	670,953	222100-4 歲出分配數	476,265,444
212000-3 預計支用數	12,504,000	減 213000-9 經費支出	462,252,527
		淨額	14,012,917
合 計	130,894,738	合 計	130,894,738
附註：			

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			21,027,575
1. 212000-3 預計支用數		32,850,945	
收入數	32,850,945		
本機關經費預算部分	32,259,000		
統籌科目部分	591,945		
2. 221000-4 保管款		287,439	
收入數	10,631,895		
減：退還數	-10,344,456		
3. 221200-3 代收款		-12,110,809	
收入數	17,552,452		
減：退還數	-29,663,261		
收 項 總 計			149,191,380
二、付 項			
(一)本期支出			33,022,742
1. 213000-9 經費支出		33,048,929	
支付數	33,048,929		
本機關經費預算部分	32,456,984		
統籌科目部分	591,945		
2. 211400-6 暫付款		-26,187	

過 次 頁

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	3,366,902		
本年度部分	3,366,902		
減：收回或沖轉數	-3,393,089		
本年度部分	-3,393,089		
(二)本期結存			116,168,638
1. 210100-7 專戶存款		103,306,383	
2. 210300-6 可支庫款		12,602,255	
3. 210900-3 零用金		260,000	
付 項 總 計			149,191,380

矯正署臺南監獄

經費累計表

第11號第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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			0023000000-0 法務部主管	443,377,000	0	430,873,000			32,456,984	0	14,012,917	
					0	0				416,860,083	0	1,150,662	
					0	443,377,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	443,377,000	0	430,873,000			32,456,984	0	14,012,917
					0	0	416,860,083				0	1,150,662	
					0	443,377,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	439,195,000	0	426,691,000			32,310,696	0	13,151,196	
				0	0	413,539,804				0	1,150,662		
				0	439,195,000								
		02		0100 人事費	340,106,000	0	329,622,000			22,712,512	0	9,800,552	
				0	0	319,821,448				0	0		
				0	340,106,000								
		02		0200 業務費	98,613,000	0	96,593,000			9,598,184	0	3,336,644	
				0	0	93,256,356				0	1,150,662		
				0	98,613,000								
		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	2,717,000			146,288	0	782,000	
				0	0	1,935,000				0	0		
				0	2,717,000								
	04		0300 設備及投資	2,717,000	0	2,717,000			146,288	0	782,000		
			0	0	1,935,000				0	0			
			0	2,717,000									
	04		3523179000-3 一般建築及設備	1,465,000	0	1,465,000			0	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			0	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11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11 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			0	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	4,620,624	0	4,620,624			181,693	0	0
					0	0				4,620,624	0	0
					0	4,620,624						
				0100 人事費	4,620,624	0	4,620,624			181,693	0	0
					0	0				4,620,624	0	0
					0	4,620,624						
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	40,390,764	0	40,390,764			410,252	0	0
					0	0				40,390,764	0	0
					0	40,390,764						
				0100 人事費	40,390,764	0	40,390,764			410,252	0	0
					0	0				40,390,764	0	0
					0	40,390,764						
				合 計	488,769,444	0	476,265,444			33,048,929	0	14,012,917
					0	0				462,252,527	0	1,150,662
					0	488,769,444						