

# 矯正署臺南監獄

## 歲入類

# 會計報告

中華民國 104 年 12 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 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	2,055,000	122000-7 預計納庫數	2,055,000
113000-6 歲入納庫數	2,225,406	123000-2 歲入實收數	2,225,406
合 計	4,347,406	合 計	4,347,406
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

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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
合 計	67,000	合 計	67,000
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 3 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			116,781
1.123000-2 歲入實收數		116,781	
收入數	117,769		
減：退還數	-988		
收 項 總 計			116,781
二、付 項			
(一)本期支出			116,781
1.113000-6 歲入納庫數		116,781	
納庫數	117,769		
減：退還數	-988		
(二)本期結存			
付 項 總 計			116,781

矯正署臺南監獄  
歲入累計表

第 12 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 12 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 41,000		0 917,998	0 0		0 917,998						
				0423170000-0 矯正署及所屬	41,000 0	41,000 41,000		0 917,998	0 0		-876,998 917,998	0 0					
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	6,000 0	6,000 6,000		0 0	0 0		0 6,000	0 0				
				01	0423170201-1 沒入金	6,000 0	6,000 6,000		0 0	0 0		0 6,000	0 0				
					02 違規沒入金	6,000 0	6,000 6,000		0 0	0 0		0 6,000	0 0				
				02	0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000 35,000		0 917,998	0 0		0 -882,998	0 917,998				
				01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000 0	35,000 35,000		0 917,998	0 0		0 -882,998	0 917,998				
					03 違約罰款	35,000 0	35,000 35,000		0 917,998	0 0		0 -882,998	0 917,998				
				03	111			0500000000-8 規費收入	0 0	0 0		-212 0	0 0		-212 0		
								0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0 0		-212 0	0 0		0 0	-212 0	
								01	0523170300-9 使用規費收入	0 0	0 0		-212 0	0 0		0 0	-212 0

矯正署臺南監獄  
歲入累計表

第 12 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 12 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			-212	0		-212
				資料使用費	0	0			0	0	0	0
				10	0	0			-212	0	0	-212
				其他	0	0			0	0	0	0
				0700000000-9	1,398,000	1,398,000			1,754	0	1,754	0
				財產收入	0	1,398,000			453,515	0	944,485	453,515
				0723170000-6	1,398,000	1,398,000			1,754	0	1,754	0
				矯正署及所屬	0	1,398,000			453,515	0	944,485	453,515
				01	118,000	118,000			0	0	0	0
				財產孳息	0	118,000			145,507	0	-27,507	145,507
				02	118,000	118,000			0	0	0	0
				租金收入	0	118,000			145,507	0	-27,507	145,507
				01	36,000	36,000			0	0	0	0
				員工消費合作社租	0	36,000			38,769	0	-2,769	38,769
				金收入	82,000	82,000			0	0	0	0
				03	82,000	82,000			82,231	0	-231	82,231
				提款機及販賣機租	0	82,000			0	0	0	0
				金收入	0	0			0	0	0	0
10	0	0			24,507	0	-24,507	24,507				
其他	0	0			0	0	0	0				
02	1,280,000	1,280,000			1,754	0	1,754	0				
0723170600-3	1,280,000	1,280,000			308,008	0	971,992	308,008				
廢舊物資售價	0	1,280,000			1,754	0	1,754	0				
01	1,280,000	1,280,000			308,008	0	971,992	308,008				
廢舊物資售價	0	1,280,000			0	0	0	0				



# 矯正署臺南監獄

## 經費類

# 會計報告

中華民國 104 年 12 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 12 月 31 日

第 12 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	107,889,878	221000-4 保管款	85,374,005
210300-6 可支庫款	83,498	221200-3 代收款	22,515,873
211600-5 保管有價證券	670,953	221500-7 應付保管有價證券	670,953
		222100-4 歲出分配數	496,864,714
		減 213000-9 經費支出	496,781,216
		淨額	83,498
合 計	108,644,329	合 計	108,644,329
附註：			

矯正署臺南監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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	107,889,878	221000-4 保管款	85,374,005
211600-5 保管有價證券	670,953	221200-3 代收款	22,515,873
		221500-7 應付保管有價證券	670,953
合 計	108,560,831	合 計	108,560,831
附註：			

矯正署臺南監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 3 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			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	
(二)本期收入			24,782,280
1. 212000-3 預計支用數		20,599,270	
收入數	20,599,270		
本機關經費預算部分	20,080,000		
統籌科目部分	519,270		
2. 221000-4 保管款		6,844,318	
收入數	21,993,141		
減：退還數	-15,148,823		
3. 221200-3 代收款		-2,661,308	
收入數	6,433,664		
減：退還數	-9,094,972		
收 項 總 計			140,950,918
二、付 項			
(一)本期支出			32,977,542
1. 213000-9 經費支出		34,528,689	
支付數	34,528,689		
本機關經費預算部分	34,009,419		
統籌科目部分	519,270		
2. 211400-6 暫付款		-1,551,147	

過 次 頁

矯正署臺南監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 4 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	2,821,195		
本年度部分	2,821,195		
減：收回或沖轉數	-4,372,342		
本年度部分	-4,372,342		
(二)本期結存			107,973,376
1. 210100-7 專戶存款		107,889,878	
2. 210300-6 可支庫款		83,498	
付 項 總 計			140,950,918

矯正署臺南監獄

經費累計表

第12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12 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	450,953,000	0	450,953,000			34,009,419	0	83,498						
					0	0				450,869,502	0	0						
					0	450,953,000												
			02			0023170000-8 矯正署及所屬	450,953,000	0	450,953,000			34,009,419	0	83,498				
						0	0	450,869,502				0	0					
						0	450,953,000											
			02			3523174100-0 矯正業務	446,771,000	0	446,605,220			33,061,639	0	3,777				
						0	-165,780	446,601,443				0	0					
						0	446,605,220											
						0100 人事費		340,106,000				0	340,106,000			20,281,985	0	2,567
							0	0				340,103,433				0	0	
							0	340,106,000										
		0200 業務費		106,189,000	0	106,037,220			12,779,654	0	1,210							
			0	-151,780	106,036,010				0	0								
			0	106,037,220														
		0200 獎補助費		476,000	0	462,000			0	0	0							
			0	-14,000	462,000				0	0								
			0	462,000														
		02			3523174100-0* 矯正業務	2,717,000	0	2,882,780			947,780	0	0					
					0	165,780	2,882,780				0	0						
					0	2,882,780												
		04			0300 設備及投資	2,717,000	0	2,882,780			947,780	0	0					
					0	165,780	2,882,780				0	0						
					0	2,882,780												
	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12號第 6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12 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	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	5,139,894	0	5,139,894			519,270	0	0
					0	0				5,139,894	0	0
					0	5,139,894						
				0100 人事費	5,139,894	0	5,139,894			519,270	0	0
					0	0				5,139,894	0	0
					0	5,139,894						
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			0	0	0
					0	0				40,390,764	0	0
					0	40,390,764						
				0100 人事費	40,390,764	0	40,390,764			0	0	0
					0	0				40,390,764	0	0
					0	40,390,764						
				合 計	496,864,714	0	496,864,714			34,528,689	0	83,498
					0	0				496,781,216	0	0
					0	496,864,714						