

矯正署臺南監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 1 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 01 月 31 日

第 1 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	247,000	121300-5 應納庫款	247,000
113000-6 歲入納庫數	889,031	123000-2 歲入實收數	889,031
合 計	1,136,031	合 計	1,136,031
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 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			889,031
1.123000-2 歲入實收數		889,031	
收入數	889,031		
收 項 總 計			889,031
二、付 項			
(一)本期支出			889,031
1.113000-6 歲入納庫數		889,031	
納庫數	889,031		
(二)本期結存			
付 項 總 計			889,031

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 1 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 01 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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			821,220	0		821,220				
					0	0			821,220	0	-821,220	821,220				
				0423170000-0 矯正署及所屬	0	0			821,220	0		821,220				
					0	0			821,220	0	-821,220	821,220				
				0423170300-3 賠償收入	0	0			821,220	0		821,220				
					0	0			821,220	0	-821,220	821,220				
				0423170301-6 一般賠償收入	0	0			821,220	0		821,220				
					0	0			821,220	0	-821,220	821,220				
				03 違約罰款	0	0			821,220	0		821,220				
					0	0			821,220	0	-821,220	821,220				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0			18,030	0		18,030
									0	0			18,030	0	-18,030	18,030
0723170000-6 矯正署及所屬	0	0							18,030	0		18,030				
	0	0							18,030	0	-18,030	18,030				
0723170100-0 財產孳息	0	0							18,030	0		18,030				
	0	0							18,030	0	-18,030	18,030				
0723170106-7 租金收入	0	0							18,030	0		18,030				
	0	0							18,030	0	-18,030	18,030				
01 員工消費合作社租 金收入	0	0							9,692	0		9,692				
	0	0							9,692	0	-9,692	9,692				
03 提款機及販賣機租 金收入	0	0							1,831	0		1,831				
	0	0							1,831	0	-1,831	1,831				

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 1 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 01 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
				10 其他	0	0			6,507	0		6,507
					0	0			6,507	0	-6,507	6,507
07				1100000000-2 其他收入	0	0			49,781	0		49,781
					0	0			49,781	0	-49,781	49,781
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			49,781	0		49,781
					0	0			49,781	0	-49,781	49,781
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			49,781	0		49,781
					0	0			49,781	0	-49,781	49,781
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			49,781	0		49,781
					0	0			49,781	0	-49,781	49,781
				04 員工宿舍費	0	0			41,900	0		41,900
					0	0			41,900	0	-41,900	41,900
				05 宿舍管理費	0	0			7,881	0		7,881
					0	0			7,881	0	-7,881	7,881
				合 計	0	0			889,031	0		889,031
					0	0			889,031	0	-889,031	889,031

矯正署臺南監獄
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 7 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

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

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數					
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數				
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數				
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	247,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,000 0	0 0				
					98	0423170000-0 矯正署及所屬	247,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,000 0	0 0			
						02	0423170300-3 賠償收入	247,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,000 0	0 0		
					01	0423170301-6 一般賠償收入	247,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,000 0	0 0			
						小計	247,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,000 0	0 0			
					合 計					247,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	247,000 0	0 0

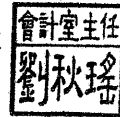
矯正署臺南監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 1 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 01 月 31 日

第 1 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	109,605,192	221000-4 保管款	73,765,646
210300-6 可支庫款	6,092,650	221200-3 代收款	37,189,546
210900-3 零用金	260,000	221300-8 預領經費	66,051,938
211400-6 暫付款	2,420,014	221500-7 應付保管有價證券	670,953
211600-5 保管有價證券	670,953	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	58,629,274
		淨額	-58,629,274
合 計	119,048,809	合 計	119,048,809
附註：			

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			91,955,044
1. 210100-7 專戶存款		91,955,044	
(二)本期收入			85,052,086
1. 221300-8 預領經費 領到數	66,051,938	66,051,938	
2. 221000-4 保管款 收入數	10,508,189		
減：退還數	-10,904,296	-396,107	
3. 221200-3 代收款 收入數	32,740,092		
減：退還數	-13,343,837	19,396,255	
收 項 總 計			177,007,130
二、付 項			
(一)本期支出			61,049,288
1. 213000-9 經費支出 支付數		58,629,274	
本機關經費預算部分	41,276,336		
統籌科目部分	17,352,938		
2. 211400-6 暫付款 支付數		2,420,014	
本年度部分	5,811,476		
減：收回或沖轉數 本年度部分	-3,391,462		
過 次 頁			

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			115,957,842
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		109,605,192	
2. 210300-6 可支庫款		6,092,650	
3. 210900-3 零用金		260,000	
付 項 總 計			177,007,130

矯正署臺南監獄

經費累計表

第1號第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0	0		41,276,336	0	-41,276,336
					0	0		41,276,336	0	1,070,014	
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		41,276,336	0	-41,276,336
				0	0		41,276,336	0	1,070,014		
				0	0						
				0	0						
				0	0						
				0	0						
			3523174100-0 矯正業務	0	0	0		41,276,336	0	-41,276,336	
			0	0		41,276,336	0	1,070,014			
			0	0							
			0	0							
			0	0							
			0	0							
			0100 人事費	0	0	0		36,719,004	0	-36,719,004	
			0	0		36,719,004	0	0			
			0	0							
			0	0							
			0	0							
			0	0							
			0200 業務費	0	0	0		4,557,332	0	-4,557,332	
			0	0		4,557,332	0	1,070,014			
			0	0							
			0	0							
			0	0							
			0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		17,352,938	0	-17,352,938
					0	0		17,352,938	0	0	
					0	0					
					0	0					
					0	0					
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		17,352,938	0	-17,352,938
				0	0		17,352,938	0	0		
				0	0						
				0	0						
				0	0						
				0	0						
	合 計				0	0	0	58,629,274	0	-58,629,274	
					0	0		58,629,274	0	1,070,014	
					0	0					