

矯正署臺南監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	2,055,000	122000-7 預計納庫數	2,055,000
113000-6 歲入納庫數	1,156,202	123000-2 歲入實收數	1,156,202
合 計	3,278,202	合 計	3,278,202
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			447,171
1.123000-2 歲入實收數		267,171	
收入數	267,171		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		180,000	
收入數	180,000		
收 項 總 計			447,171
二、付 項			
(一)本期支出			447,171
1.113000-6 歲入納庫數		267,171	
納庫數	267,171		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		180,000	
應收歲入款	180,000		
納庫數	180,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			447,171

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	41,000	41,000			0	0		0
					0	0			821,220	0	-821,220	821,220
				0423170000-0 矯正署及所屬	41,000	41,000			0	0		0
					0	0			821,220	0	-821,220	821,220
				0423170200-9 沒入及沒收財物	6,000	6,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170201-1 沒入金	6,000	6,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				02 違規沒入金	6,000	6,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	35,000	35,000			0	0		0
					0	0			821,220	0	-821,220	821,220
04	112	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000	35,000			0	0		0
					0	0			821,220	0	-821,220	821,220
				03 違約罰款	35,000	35,000			0	0		0
					0	0			821,220	0	-821,220	821,220
				0700000000-9 財產收入	1,398,000	1,398,000			199,501	0		199,501
					0	0			217,531	0	-217,531	217,531
04	112	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	1,398,000	1,398,000			199,501	0		199,501
					0	0			217,531	0	-217,531	217,531
				0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000			0	0		0
	0	0			18,030	0	-18,030	18,030				

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
			02	0723170106-7 租金收入	118,000 0	118,000 0			0 18,030	0 0		0 18,030
				01 員工消費合作社租 金收入	36,000 0	36,000 0			0 9,692	0 0		0 9,692
				03 提款機及販賣機租 金收入	82,000 0	82,000 0			0 1,831	0 0		0 1,831
				10 其他	0 0	0 0			0 6,507	0 0		0 6,507
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	1,280,000 0	1,280,000 0			199,501 199,501	0 0		199,501 199,501
				01 廢舊物資售價	1,280,000 0	1,280,000 0			199,501 199,501	0 0		199,501 199,501
07				1100000000-2 其他收入	616,000 0	616,000 0			67,670 117,451	0 0		67,670 117,451
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	616,000 0	616,000 0			67,670 117,451	0 0		67,670 117,451
		01		1123170900-0 雜項收入	616,000 0	616,000 0			67,670 117,451	0 0		67,670 117,451
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			16,306 16,306	0 0		16,306 16,306
				02 收回經費款	0 0	0 0			16,306 16,306	0 0		16,306 16,306

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	1123170909-5 其他雜項收入	616,000 0	616,000 0			51,364 101,145	0 0		51,364 101,145
				04 員工宿舍費	521,000 0	521,000 0			43,361 85,261	0 0		43,361 85,261
				05 宿舍管理費	95,000 0	95,000 0			8,003 15,884	0 0		8,003 15,884
				合 計	2,055,000 0	2,055,000 0			267,171 1,156,202	0 0		267,171 1,156,202

矯正署臺南監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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	95,653,076	221000-4 保管款	77,606,311
210300-6 可支庫款	8,948,013	221200-3 代收款	18,447,665
210900-3 零用金	260,000	221300-8 預領經費	137,399,458
211400-6 暫付款	12,880,399	221500-7 應付保管有價證券	670,953
211600-5 保管有價證券	670,953	222000-0 歲出預算數	401,216,458
212000-3 預計支用數	401,216,458	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	115,711,946
		淨額	-115,711,946
合 計	519,628,899	合 計	519,628,899
附註：			

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			115,957,842
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	
(二)本期收入			56,446,304
1. 221300-8 預領經費 領到數	71,347,520	71,347,520	
2. 221000-4 保管款 收入數	13,484,133	3,840,665	
減：退還數	-9,643,468		
3. 221200-3 代收款 收入數	2,845,348	-18,741,881	
減：退還數	-21,587,229		
收 項 總 計			172,404,146
二、付 項			
(一)本期支出			67,543,057
1. 213000-9 經費支出 支付數		57,082,672	
本機關經費預算部分	55,788,152		
統籌科目部分	1,294,520		
2. 211400-6 暫付款 支付數	13,057,225	10,460,385	
本年度部分	13,057,225		
過 次 頁			

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,596,840		
(二)本期結存			104,861,089
1. 210100-7 專戶存款		95,653,076	
2. 210300-6 可支庫款		8,948,013	
3. 210900-3 零用金		260,000	
付 項 總 計			172,404,146

矯正署臺南監獄

經費累計表

第2號第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	382,569,000	0	0			55,788,152	0	-97,064,488		
					0	0			97,064,488	0	12,479,499			
					0	382,569,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	382,569,000	0	0	0			55,788,152	0	-97,064,488
					0	0	0					97,064,488	0	12,479,499
					0	382,569,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	378,387,000	0	0			55,788,152	0	-97,064,488
					0	0	0					97,064,488	0	12,479,499
					0	378,387,000								
						0100- 人事費	335,518,000	0	0			49,743,755	0	-86,462,759
						0	0	0				86,462,759	0	10,076,497
						0	335,518,000							
						0200 業務費	42,393,000	0	0			5,898,397	0	-10,455,729
						0	0	0				10,455,729	0	2,403,002
						0	42,393,000							
						0400 獎補助費	476,000	0	0			146,000	0	-146,000
						0	0	0				146,000	0	0
						0	476,000							
					02	3523174100-0* 矯正業務	2,717,000	0	0			0	0	0
						0	0	0				0	0	0
						0	2,717,000							
		0300 設備及投資	2,717,000	0	0			0	0	0				
		0	0	0				0	0	0				
		0	2,717,000											
	04	3523179000-3 一般建築及設備	1,465,000	0	0			0	0	0				
		0	0	0				0	0	0				
		0	1,465,000											
		01	3523179011-0* 交通及運輸設備	1,465,000	0	0		0	0	0				
		0	0	0				0	0	0				
		0	1,465,000											

矯正署臺南監獄

經費累計表

第2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 02 月 28 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	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,465,000					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	80,000	0	0		80,000	0	-80,000
					0	0			80,000	0	0
					0	80,000					
				0400 獎補助費	80,000	0	0		80,000	0	-80,000
					0	0			80,000	0	0
					0	80,000					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,567,458	0	0		1,214,520	0	-18,567,458
					0	0			18,567,458	0	0
					0	18,567,458					
				0100 人事費	18,567,458	0	0		1,214,520	0	-18,567,458
					0	0			18,567,458	0	0
					0	18,567,458					
				合 計	401,216,458	0	0		57,082,672	0	-115,711,946
					0	0			115,711,946	0	12,479,499
					0	401,216,458					