

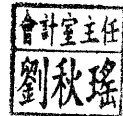
矯正署臺南監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	1,394,000	122000-7 預計納庫數	2,055,000
112100-5 歲入分配數	661,000	123000-2 歲入實收數	1,572,886
113000-6 歲入納庫數	1,572,886		
合 計	3,694,886	合 計	3,694,886
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			63,737
1.123000-2 歲入實收數		63,737	
收入數	63,737		
收 項 總 計			63,737
二、付 項			
(一)本期支出			63,737
1.113000-6 歲入納庫數		63,737	
納庫數	63,737		
(二)本期結存			
付 項 總 計			63,737

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 6 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 06 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 分配數	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	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	41,000 0	41,000 35,000			0 910,274	0 0	0 -875,274	0 910,274
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	41,000 0	41,000 35,000			0 910,274	0 0	0 -875,274	0 910,274
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170201-1 沒入金	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
				02 違規沒入金	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000 35,000			0 910,274	0 0	0 -875,274	0 910,274
			01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000 0	35,000 35,000			0 910,274	0 0	0 -875,274	0 910,274
				03 違約罰款	35,000 0	35,000 35,000			0 910,274	0 0	0 -875,274	0 910,274
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0 0			0 30	0 0	0 -30	0 30
	111			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0 0			0 30	0 0	0 -30	0 30
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0 0			0 30	0 0	0 -30	0 30

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 6 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 06 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數
			01	0523170305-2 資料使用費	0	0		0	0		0
					0	0		30	0	-30	30
				10 其他	0	0		0	0		0
					0	0		30	0	-30	30
04				0700000000-9 財產收入	1,398,000	1,398,000		6,640	0		6,640
					0	321,000		319,066	0	1,934	319,066
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,398,000	1,398,000		6,640	0		6,640
					0	321,000		319,066	0	1,934	319,066
			01	0723170100-0 財產孳息	118,000	118,000		0	0		0
					0	66,000		85,922	0	-19,922	85,922
			02	0723170106-7 租金收入	118,000	118,000		0	0		0
					0	66,000		85,922	0	-19,922	85,922
				01 員工消費合作社租 金收入	36,000	36,000		0	0		0
					0	20,000		19,384	0	616	19,384
				03 提款機及販賣機租 金收入	82,000	82,000		0	0		0
					0	46,000		42,031	0	3,969	42,031
				10 其他	0	0		0	0		0
					0	0		24,507	0	-24,507	24,507
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	1,280,000	1,280,000		6,640	0		6,640
					0	255,000		233,144	0	21,856	233,144
				01 廢舊物資售價	1,280,000	1,280,000		6,640	0		6,640
					0	255,000		233,144	0	21,856	233,144

矯正署臺南監獄
歲入累計表

第 6 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 06 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				1100000000-2 其他收入	616,000 0	616,000 305,000			57,097 343,516	0 0		57,097 343,516
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	616,000 0	616,000 305,000			57,097 343,516	0 0		57,097 343,516
		01		1123170900-0 雜項收入	616,000 0	616,000 305,000			57,097 343,516	0 0		57,097 343,516
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 16,306	0 0		0 16,306
				02 收回經費款	0 0	0 0			0 16,306	0 0		0 16,306
		02		1123170909-5 其他雜項收入	616,000 0	616,000 305,000			57,097 327,210	0 0		57,097 327,210
				04 員工宿舍費	521,000 0	521,000 258,000			42,000 255,619	0 0		42,000 255,619
				05 宿舍管理費	95,000 0	95,000 47,000			15,080 55,070	0 0		15,080 55,070
				10 其他	0 0	0 0			17 16,521	0 0		17 16,521
				合 計	2,055,000 0	2,055,000 661,000			63,737 1,572,886	0 0		63,737 1,572,886

矯正署臺南監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	107,276,122	221000-4 保管款	78,410,641
210300-6 可支庫款	12,281,298	221200-3 代收款	29,446,051
210900-3 零用金	260,000	221500-7 應付保管有價證券	670,953
211400-6 暫付款	1,774,774	222000-0 歲出預算數	146,931,000
211600-5 保管有價證券	670,953	222100-4 歲出分配數	284,660,136
212000-3 預計支用數	146,931,000	減 213000-9 經費支出	270,924,634
		淨額	13,735,502
合 計	269,194,147	合 計	269,194,147
附註：			

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			111,254,771
1. 210100-7 專戶存款		99,790,001	
2. 210300-6 可支庫款		11,204,770	
3. 210900-3 零用金		260,000	
(二)本期收入			40,887,675
1. 212000-3 預計支用數		33,220,984	
收入數	33,220,984		
本機關經費預算部分	32,640,000		
統籌科目部分	580,984		
2. 221000-4 保管款		496,115	
收入數	11,052,561		
減：退還數	-10,556,446		
3. 221200-3 代收款		7,170,576	
收入數	11,172,243		
減：退還數	-4,001,667		
收 項 總 計			152,142,446
二、付 項			
(一)本期支出			32,325,026
1. 213000-9 經費支出		31,039,091	
支付數	31,039,091		
本機關經費預算部分	30,458,107		
統籌科目部分	580,984		
2. 211400-6 暫付款		1,285,935	
過 次 頁			

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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	3,067,338		
本年度部分	3,067,338		
減：收回或沖轉數	-1,781,403		
本年度部分	-1,781,403		
(二)本期結存			119,817,420
1. 210100-7 專戶存款		107,276,122	
2. 210300-6 可支庫款		12,281,298	
3. 210900-3 零用金		260,000	
付 項 總 計			152,142,446

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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	
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	02		002300000-0 法務部主管	408,609,000	0	261,678,000			30,458,107	0	13,735,502		
					0	0			247,942,498	0	1,194,204			
					0	408,609,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	408,609,000	0	261,678,000			30,458,107	0	13,735,502	
					0	0			247,942,498	0	1,194,204			
					0	408,609,000								
					3523174100-0 矯正業務	404,427,000	0	260,778,000			30,290,627	0	13,650,631	
					0	0			247,127,369	0	1,194,204			
					0	404,427,000								
					0100 人事費	335,518,000	0	207,203,000			22,390,010	0	7,434,354	
					0	0			199,768,646	0	46,076			
					0	335,518,000								
					0200 業務費	68,433,000	0	53,255,000			7,744,617	0	6,198,277	
					0	0			47,056,723	0	1,148,128			
					0	68,433,000								
					0400 獎補助費	476,000	0	320,000			156,000	0	18,000	
					0	0			302,000	0	0			
					0	476,000								
					02	3523174100-0* 矯正業務	2,717,000	0	900,000			167,480	0	84,871
						0	0				815,129	0	0	
						0	2,717,000							
		0300 設備及投資	2,717,000	0	900,000			167,480	0	84,871				
		0	0				815,129	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	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	1,465,000											

矯正署臺南監獄

經費累計表

第6號第 5頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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						
				0300 設備及投資	1,465,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	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	2,240,776	0	2,240,776			242,924	0	0
					0	0				2,240,776	0	0
					0	2,240,776						
				0100 人事費	2,240,776	0	2,240,776			242,924	0	0
					0	0				2,240,776	0	0
					0	2,240,776						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	160,000	0	160,000			80,000	0	0
					0	0				160,000	0	0
					0	160,000						
				0400 獎補助費	160,000	0	160,000			80,000	0	0
					0	0				160,000	0	0
					0	160,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,440,304	0	20,440,304			258,060	0	0
					0	0				20,440,304	0	0
					0	20,440,304						
				0100 人事費	20,440,304	0	20,440,304			258,060	0	0
					0	0				20,440,304	0	0
					0	20,440,304						
				合 計	431,591,136	0	284,660,136			31,039,091	0	13,735,502
					0	0				270,924,634	0	1,194,204
					0	431,591,136						