

矯正署綠島監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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
112000-0 歲入預算數	125,000	122000-7 預計納庫數	157,000
112100-5 歲入分配數	32,000	123000-2 歲入實收數	40,874
113000-6 歲入納庫數	40,874		
合 計	197,874	合 計	197,874
附註：			

矯正署綠島監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			15,088
1.123000-2 歲入實收數		15,088	
收入數	15,088		
收 項 總 計			15,088
二、付 項			
(一)本期支出			15,088
1.113000-6 歲入納庫數		15,088	
納庫數	15,088		
(二)本期結存			
付 項 總 計			15,088

矯正署綠島監獄
歲入累計表

第 4 號 第 3 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 04 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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	33,000	33,000		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	33,000	33,000		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	33,000	33,000		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	33,000	33,000		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 違約罰款	33,000	33,000		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
04	112	02	01	0700000000-9 財產收入	25,000	25,000		6,500	0	0	6,500
					0	0		6,500	0	-6,500	6,500
				0723170000-6 矯正署及所屬	25,000	25,000		6,500	0	0	6,500
					0	0		6,500	0	-6,500	6,500
				0723170600-3 廢舊物資售價	25,000	25,000		6,500	0	0	6,500
					0	0		6,500	0	-6,500	6,500
				01 廢舊物資售價	25,000	25,000		6,500	0	0	6,500
					0	0		6,500	0	-6,500	6,500
07	109			1100000000-2 其他收入	99,000	99,000		8,588	0	0	8,588
					0	32,000		34,374	0	-2,374	34,374
				1123170000-0 矯正署及所屬	99,000	99,000		8,588	0	0	8,588
					0	32,000		34,374	0	-2,374	34,374

矯正署綠島監獄
歲入累計表

第 4 號 第 4 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 04 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
		01		1123170900-0 雜項收入	99,000 0	99,000 32,000			8,588 34,374	0 0		8,588 34,374
		02		1123170909-5 其他雜項收入	99,000 0	99,000 32,000			8,588 34,374	0 0		8,588 34,374
			04	員工宿舍費	50,000 0	50,000 16,000			4,400 17,600	0 0		4,400 17,600
			05	宿舍管理費	49,000 0	49,000 16,000			4,188 16,752	0 0		4,188 16,752
			10	其他	0 0	0 0			0 22	0 0		0 22
				合 計	157,000 0	157,000 32,000			15,088 40,874	0 0		15,088 40,874
											-8,874	

矯正署綠島監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4號 第 6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	3,657,616	221000-4 保管款	2,489,126
210300-6 可支庫款	1,330,046	221200-3 代收款	1,248,490
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	48,570,000
211400-6 暫付款	3,021,938	222100-4 歲出分配數	43,061,080
212000-3 預計支用數	48,570,000	減 213000-9 經費支出	38,639,096
		淨額	4,421,984
合 計	56,729,600	合 計	56,729,600
附註：			

矯正署綠島監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 7 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			5,973,324
1. 210100-7 專戶存款		3,521,212	
2. 210300-6 可支庫款		2,302,112	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			7,586,278
1. 212000-3 預計支用數		7,449,874	
收入數	7,449,874		
本機關經費預算部分	7,327,000		
統籌科目部分	122,874		
2. 221000-4 保管款		77,216	
收入數	263,324		
減：退還數	-186,108		
3. 221200-3 代收款		59,188	
收入數	438,515		
減：退還數	-379,327		
收 項 總 計			13,559,602
二、付 項			
(一)本期支出			8,421,940
1. 213000-9 經費支出		8,419,138	
支付數	8,419,138		
本機關經費預算部分	8,296,264		
統籌科目部分	122,874		
2. 211400-6 暫付款		2,802	

過 次 頁

矯正署綠島監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 8 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	17,235		
本年度部分	17,235		
減：收回或沖轉數	-14,433		
本年度部分	-14,433		
(二)本期結存			5,137,662
1. 210100-7 專戶存款		3,657,616	
2. 210300-6 可支庫款		1,330,046	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			13,559,602

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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								
12	05			0023000000-0 法務部主管	89,402,000	0	40,832,000			8,296,264	0	4,421,984		
					0	0				36,410,016	0	2,941,938		
					0	89,402,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	89,402,000	0				40,832,000	8,296,264	0	4,421,984	
					0	0				36,410,016	0	2,941,938		
					0	89,402,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	89,402,000	0	40,832,000			8,296,264	0	4,421,984	
						0	0				36,410,016	0	2,941,938	
						0	89,402,000							
					0100 人事費	80,229,000	0				37,874,000	7,437,059	0	4,171,387
						0	0				33,702,613	0	2,924,703	
						0	80,229,000							
02				0200 業務費	8,535,000	0	2,850,000			859,205	0	243,497		
					0	0				2,606,503	0	17,235		
					0	8,535,000								
				0300 設備及投資	584,000	0				90,000	0	7,100		
					0	0				82,900	0	0		
					0	584,000								
02				0400 獎補助費	54,000	0	18,000			0	0	0		
					0	0				18,000	0	0		
					0	54,000								
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	26,674	0				26,674	26,674	0	0	
					0	0				26,674	0	0		
					0	26,674								
02				0100 人事費	26,674	0	26,674			26,674	0	0		
					0	0				26,674	0	0		
					0	26,674								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	555,190	0				555,190	96,200	0	0	
					0	0				555,190	0	0		
					0	555,190								

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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						字	起訖 號數
05				0100 人事費	555,190	0	555,190			96,200	0	0	
					0	0				555,190	0	0	
						0	555,190						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,647,216	0	1,647,216			0	0	0
						0	0			1,647,216	0	0	
						0	1,647,216						
					0100 人事費	1,647,216	0	1,647,216			0	0	0
						0	0			1,647,216	0	0	
						0	1,647,216						
					合 計	91,631,080	0	43,061,080			8,419,138	0	4,421,984
						0	0			38,639,096	0	2,941,938	
						0	91,631,080						