

矯正署綠島監獄

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
112000-0 歲入預算數	109,000	122000-7 預計納庫數	157,000
112100-5 歲入分配數	48,000	123000-2 歲入實收數	158,531
113000-6 歲入納庫數	158,531		
合 計	315,531	合 計	315,531
附註：			

矯正署綠島監獄  
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			109,430
1.123000-2 歲入實收數		109,430	
收入數	109,430		
收 項 總 計			109,430
二、付 項			
(一)本期支出			109,430
1.113000-6 歲入納庫數		109,430	
納庫數	109,430		
(二)本期結存			
付 項 總 計			109,430

矯正署綠島監獄  
歲入累計表

第 6 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 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
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
				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			0	0		0
					0	0			6,500	0	-6,500	6,500
				0723170000-6 矯正署及所屬	25,000	25,000			0	0	0	0
					0	0			6,500	0	-6,500	6,500
				0723170600-3 廢舊物資售價	25,000	25,000			0	0	0	0
					0	0			6,500	0	-6,500	6,500
				01 廢舊物資售價	25,000	25,000			0	0	0	0
					0	0			6,500	0	-6,500	6,500
07	109			1100000000-2 其他收入	99,000	99,000			109,430	0		109,430
					0	48,000			152,031	0	-104,031	152,031
				1123170000-0 矯正署及所屬	99,000	99,000			109,430	0	0	109,430
					0	48,000			152,031	0	-104,031	152,031



矯正署綠島監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 號 第 7 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	3,825,283	221000-4 保管款	2,572,276
210300-6 可支庫款	3,560,454	221200-3 代收款	1,333,007
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	33,952,000
211400-6 暫付款	95,683	222100-4 歲出分配數	58,129,755
212000-3 預計支用數	33,952,000	減 213000-9 經費支出	54,403,618
		淨額	3,726,137
合 計	41,583,420	合 計	41,583,420
附註：			

矯正署綠島監獄  
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 8 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			5,796,192
1. 210100-7 專戶存款		3,842,883	
2. 210300-6 可支庫款		1,803,309	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			7,524,075
1. 212000-3 預計支用數		7,541,675	
收入數	7,541,675		
本機關經費預算部分	7,545,000		
統籌科目部分	-3,325		
2. 221000-4 保管款		-10,169	
收入數	223,145		
減：退還數	-233,314		
3. 221200-3 代收款		-7,431	
收入數	328,373		
減：退還數	-335,804		
收 項 總 計			13,320,267
二、付 項			
(一)本期支出			5,784,530
1. 213000-9 經費支出		5,819,033	
支付數	5,819,033		
本機關經費預算部分	5,822,358		
統籌科目部分	-3,325		
2. 211400-6 暫付款		-34,503	

過 次 頁

矯正署綠島監獄  
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 9 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		15,683	
本年度部分	15,683		
減：收回或沖轉數		-50,186	
本年度部分	-50,186		
(二)本期結存			7,535,737
1. 210100-7 專戶存款		3,825,283	
2. 210300-6 可支庫款		3,560,454	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			13,320,267

矯正署綠島監獄

經費累計表

第6號第 10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06 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	89,856,000	0	55,904,000			5,822,358	0	3,726,137				
					0	0				52,177,863	0	15,683				
					0	89,856,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	89,856,000	0				55,904,000			5,822,358	0	3,726,137	
					0	0							52,177,863	0	15,683	
					0	89,856,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	89,856,000	0	55,904,000			5,822,358	0	3,726,137			
						0	0				52,177,863	0	15,683			
						0	89,856,000									
					0100 人事費	80,229,000	0				50,874,000			5,155,212	0	2,761,449
						0	0							48,112,551	0	0
						0	80,229,000									
02				0200 業務費	8,989,000	0	4,704,000			558,596	0	920,138				
					0	0				3,783,862	0	15,683				
					0	8,989,000										
				0300 設備及投資	584,000	0				290,000			90,550	0	44,550	
					0	0							245,450	0	0	
					0	584,000										
02				0400 獎補助費	54,000	0	36,000			18,000	0	0				
					0	0				36,000	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			0	0	0	
	0	0				26,674	0	0								
	0	26,674														
02				0100 人事費	26,674	0	26,674			0	0	0				
					0	0				26,674	0	0				
					0	26,674										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	551,865	0	551,865			-3,325	0	0				
					0	0				551,865	0	0				
					0	551,865										

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06 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	551,865	0	551,865			-3,325	0	0	
					0	0				551,865	0	0	
						0	551,865						
					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	92,081,755	0	58,129,755			5,819,033	0	3,726,137
						0	0			54,403,618	0	15,683	
						0	92,081,755						