

矯正署綠島監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	68,000	122000-7 預計納庫數	157,000
112100-5 歲入分配數	89,000	123000-2 歲入實收數	175,426
113000-6 歲入納庫數	175,426		
合 計	332,426	合 計	332,426
附註：			

矯正署綠島監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 1 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			7,260
1.123000-2 歲入實收數		7,260	
收入數	7,260		
收 項 總 計			7,260
二、付 項			
(一)本期支出			7,260
1.113000-6 歲入納庫數		7,260	
納庫數	7,260		
(二)本期結存			
付 項 總 計			7,260

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署綠島監獄
歲入累計表

第 8 號 第 1 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 08 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	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		
												0	0	0
												0	0	0
04	112	02	01	0700000000-9 財產收入	25,000	25,000			0	0		0		
					0	25,000			6,500	0	18,500	6,500		
				0723170000-6 矯正署及所屬	25,000	25,000			0	0	0	0		
					0	25,000			6,500	0	18,500	6,500		
				0723170600-3 廢舊物資售價	25,000	25,000			0	0	0	0		
					0	25,000			6,500	0	18,500	6,500		
				01 廢舊物資售價	25,000	25,000			0	0	0	0		
					0	25,000			6,500	0	18,500	6,500		
07	109			1100000000-2 其他收入	99,000	99,000			7,260	0		7,260		
					0	64,000			168,926	0	-104,926	168,926		
				1123170000-0 矯正署及所屬	99,000	99,000			7,260	0		7,260		
					0	64,000			168,926	0	-104,926	168,926		

矯正署綠島監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	3,467,889	221000-4 保管款	2,460,743
210300-6 可支庫款	4,015,490	221200-3 代收款	1,087,146
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	20,352,000
211400-6 暫付款	101,401	222100-4 歲出分配數	74,253,129
212000-3 預計支用數	20,352,000	減 213000-9 經費支出	70,066,238
		淨額	4,186,891
合 計	28,086,780	合 計	28,086,780
附註：			

矯正署綠島監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 1 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			7,668,588
1. 210100-7 專戶存款		3,385,116	
2. 210300-6 可支庫款		4,133,472	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			7,143,773
1. 212000-3 預計支用數		7,061,000	
收入數	7,061,000		
本機關經費預算部分	7,061,000		
2. 221000-4 保管款		-4,476	
收入數	273,754		
減：退還數	-278,230		
3. 221200-3 代收款		87,249	
收入數	408,384		
減：退還數	-321,135		
收 項 總 計			14,812,361
二、付 項			
(一)本期支出			7,178,982
1. 213000-9 經費支出		7,172,873	
支付數	7,172,873		
本機關經費預算部分	7,172,873		
2. 211400-6 暫付款		6,109	
支付數	47,881		
本年度部分	47,881		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署綠島監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號 第 2 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	-41,772		
本年度部分	-41,772		
(二)本期結存			7,633,379
1. 210100-7 專戶存款		3,467,889	
2. 210300-6 可支庫款		4,015,490	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			14,812,361

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

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08 月 31 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	90,273,000	0	69,921,000			7,172,873	0	4,186,891			
					0	0				65,734,109	0	21,401			
					0	90,273,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	90,273,000	0				69,921,000			7,172,873	0	4,186,891
					0	0							65,734,109	0	21,401
					0	90,273,000									
	3523174100-0 矯正業務	90,273,000	0	69,921,000			7,172,873	0	4,186,891						
		0	0				65,734,109	0	21,401						
		0	90,273,000												
	0100 人事費	80,229,000	0				62,874,000			6,139,132	0	2,999,708			
		0	0							59,874,292	0	0			
		0	80,229,000												
0200 業務費	9,406,000	0	6,621,000			985,869				0	1,121,977				
	0	0				5,499,023				0	21,401				
	0	9,406,000													
0300 設備及投資	584,000	0				390,000			47,872	0	65,206				
	0	0							324,794	0	0				
	0	584,000													
0400 獎補助費	54,000	0	36,000						0	0	0				
	0	0							36,000	0	0				
	0	54,000													
02						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							
			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			0	0	0	
				0	0							551,865	0	0	
				0	551,865										
				0	0										
				0	551,865										
				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08 月 31 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							
05				0100 人事費	551,865	0	551,865			0	0	0	
					0	0			551,865	0	0	0	
						0	551,865						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,753,590	0	3,753,590			0	0	0
						0	0			3,753,590	0	0	0
						0	3,753,590						
					0100 人事費	3,753,590	0	3,753,590			0	0	0
						0	0			3,753,590	0	0	0
						0	3,753,590						
					合 計	94,605,129	0	74,253,129			7,172,873	0	4,186,891
						0	0			70,066,238	0	21,401	
						0	94,605,129						