

矯正署綠島監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	59,000	122000-7 預計納庫數	157,000
112100-5 歲入分配數	98,000	123000-2 歲入實收數	183,155
113000-6 歲入納庫數	183,155		
合 計	340,155	合 計	340,155
附註：			

矯正署綠島監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			7,729
1.123000-2 歲入實收數		7,729	
收入數	7,729		
收 項 總 計			7,729
二、付 項			
(一)本期支出			7,729
1.113000-6 歲入納庫數		7,729	
納庫數	7,729		
(二)本期結存			
付 項 總 計			7,729

矯正署綠島監獄
歲入累計表

第 9 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 09 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	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			7,729	0		7,729
					0	73,000			176,655	0	-103,655	176,655
				1123170000-0 矯正署及所屬	99,000	99,000			7,729	0		7,729
					0	73,000			176,655	0	-103,655	176,655

矯正署綠島監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	1,719,664	221000-4 保管款	734,021
210300-6 可支庫款	3,972,298	221200-3 代收款	1,065,643
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	13,984,000
211400-6 暫付款	97,540	222100-4 歲出分配數	80,986,629
212000-3 預計支用數	13,984,000	減 213000-9 經費支出	76,846,791
		淨額	4,139,838
合 計	19,923,502	合 計	19,923,502
附註：			

矯正署綠島監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			7,633,379
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	
(二)本期收入			4,985,275
1. 212000-3 預計支出數		6,733,500	
收入數	6,733,500		
本機關經費預算部分	6,579,000		
統籌科目部分	154,500		
2. 221000-4 保管款		-1,726,722	
收入數	383,389		
減：退還數	-2,110,111		
3. 221200-3 代收款		-21,503	
收入數	312,786		
減：退還數	-334,289		
收 項 總 計			12,618,654
二、付 項			
(一)本期支出			6,776,692
1. 213000-9 經費支出		6,780,553	
支付數	6,780,553		
本機關經費預算部分	6,626,053		
統籌科目部分	154,500		
2. 211400-6 暫付款		-3,861	

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
支付數		17,540	
本年度部分	17,540		
減：收回或沖轉數		-21,401	
本年度部分	-21,401		
(二)本期結存			5,841,962
1. 210100-7 專戶存款		1,719,664	
2. 210300-6 可支庫款		3,972,298	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			12,618,654

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

第9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09 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	90,484,000	0	76,500,000			6,626,053	0	4,139,838		
					0	0				72,360,162	0	17,540		
					0	90,484,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	90,484,000	0				76,500,000			4,139,838	
					0	0				72,360,162	0	17,540		
					0	90,484,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	90,484,000	0	76,500,000			6,626,053	0	4,139,838	
						0	0				72,360,162	0	17,540	
						0	90,484,000							
					0100 人事費	80,229,000	0				68,374,000			2,821,354
						0	0				65,552,646	0	0	
						0	80,229,000							
02				0200 業務費	9,617,000	0	7,582,000			847,343	0	1,235,634		
					0	0				6,346,366	0	17,540		
					0	9,617,000								
				0300 設備及投資	584,000	0				490,000			82,850	
					0	0				407,150	0	0		
					0	584,000								
02				0400 獎補助費	54,000	0	54,000			18,000	0	0		
					0	0				54,000	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				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								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	706,365	0				706,365			0	
					0	0				706,365	0	0		
					0	706,365								

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09 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
				0100 人事費	706,365	0	706,365			154,500	0	0
					0	0				706,365	0	0
					0	706,365						
05				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	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	3,753,590						
				合 計	94,970,629	0	80,986,629			6,780,553	0	4,139,838
					0	0				76,846,791	0	17,540
					0	94,970,629						