歲入類平衡表

中華民國 104 年11 月 30 日

第11號 第 1頁

單位:新臺幣元

		丁華八四 104 平1			平位: 제室市		
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		43,000	122000-7 預計納庫數		157,000		
112100-5 歲入分配數		114,000	123000-2 歲入實收數		234,342		
113000-6 歲入納庫數		234,342					
A 21		201212	۱۲ ۸		001010		
合 計		391,342	合 計		391,342		
附註:							
LITET .							
				I			

矯正署綠島監獄 歲入類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11號第 2頁 單位:新臺幣元

						1				四:47 王 中 70
	項	目	及	摘	要		金		額	
	- - 	<u>.</u>	<i>X</i>	বাল্য	y	小	計	合 計	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實 收入數	收數						25,411	25,411		25,411
收項	總 計									25,411
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納局納庫數 (二)本期結存	車數						25,411	25,411		25,411
付 項	總計									25,411

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

第 11號 第 3頁 單位:新臺幣元

	(1 4 N 1 - 1				101 01 /	•		. , , , , , , , , , , , ,	ı			
		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	33,000	33,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	33,000	33,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	33,000	33,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	33,000	33,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	33,000	33,000			0	0		0
				13,000	0	0			0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	25,000				0	0		0
					0	25,000			6,500	0	18,500	6,500
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	25,000				0	0		0
					0	25,000			6,500	0	18,500	6,500
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	25,000				0	0		0
					0	25,000			6,500	0	18,500	6,500
				01 廢舊物資售價	25,000				0	0		0
					0	25,000			6,500	0	18,500	6,500
07				1100000000-2 其他收入	99,000				25,411	0		25,411
					0	89,000			227,842	0	-138,842	227,842
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	99,000				25,411	0		25,411
					0	89,000			227,842	0	-138,842	227,842

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

第 11號 第 4頁 單位:新臺幣元

11-22-	~ '	. (4)				+ 7 (1) 101 / 01 /	, 01 .,	-	01 11 /1 00 11 2			1 - 1 -
		禾	ት	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	i 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	99,000			25,411	()	25,411
				★世*貝4人/へ	0	89,000			227,842	(-138,842	227,842
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0			0
					0	0			100,144	(-100,144	100,144
				02 收回經費款	0	0			0	(0
				·KLIWI Q/M	0	0			100,144	(-100,144	100,144
			02	1123170909-5 其他雜項收入	99,000	99,000			25,411	(25,411
				会性がで見れて	0	89,000			127,698	(-38,698	127,698
				04 員工宿舍費	50,000	50,000			4,400	(4,400
				具工旧占其 	0	45,000			47,900	(-2,900	47,900
				05 宿舍管理費	49,000	49,000			21,011	(21,011
				旧古官埋賃 	0	44,000			79,735	(-35,735	79,735
				10 其他	0	0			0	(0
				共世	0	0			63	(-63	63
				合 計	157,000	157,000 114,000			25,411 234,342	(1	25,411 234,342

經費類平衡表

第11號 第 5頁 單位:新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

							 	甲华氏図 104 平	11 /1 00										单位: 新臺幣兀
資	力	及	資	產	科	目	金	額		負	擔	及	負	債	科	目		金	額
210100-7 專戶存款								4,343,153	221000-4	保管款									3,196,710
210300-6 可支庫款								3,833,518	221200-3	代收款									1,226,443
210900-3 零用金								150,000	222000-0 j	歲出預算	動								1,425,000
211400-6 暫付款								126,138	222100-4)	歲出分配	豐						95,295,429		
212000-3 預計支用數	汝							1,425,000	減 2130	000-9 經	費支出	ī					91,265,773		
									,	淨額									4,029,656
		合	計					9,877,809		合	È	:+							9,877,809
附註:		П	п					9,077,009				11							9,011,008
LIA HTT.																			
							1												

矯正署綠島監獄 經費類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日止

第 11號第 6頁 單位:新臺幣元

							^				1五.州至川/
項	目	及	摘	要			金			額	
						小	計	合	計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											8,621,14
1. 210100-7 專戶存款									3,916,666		
2. 210300-6 可支庫款									4,554,476		
3. 210900-3 零用金									150,000		
(二)本期收入											7,346,4
1. 212000-3 預計支用數									6,920,000		
收入數							6,920,000				
本機關經費預算部分					6,920,000						
2. 221000-4 保管款									417,906		
收入數							555,326				
減:退還數							-137,420				
3. 221200-3 代收款									8,581		
收入數							309,281				
減:退還數							-300,700				
收 項 總	計										15,967,6
二、付項											
(一)本期支出											7,640,9
1. 213000-9 經費支出									7,749,791		
支付數							7,749,791				
本機關經費預算部分					7,749,791						
2. 211400-6 暫付款									-108,833		
支付數							94,079				
本年度部分					94,079						
		過 次 頁									

矯正署綠島監獄 經費類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11號第 7頁 單位:新臺幣元

	項	目	及	摘	要			金			額	
	切	ы 	<i>/</i> X	1时	女 		小	計	合	計	總	計
減:收回或沖轉數 本年度部分 (二)本期結存 1.210100-7 專戶存制	Ţ	承真	前頁			-202,912		-202,912		4,343,153		8,326,671
2. 210300-6 可支庫素 3. 210900-3 零用金 付 項 編										3,833,518 150,000		15,967,629

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

第11號第 8頁 單位:新臺幣元

	<u> </u>				原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1			
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	92,123,000 0 0	0 0 92,123,000	90,698,000			7,749,791 86,668,344	0	4,029,656 46,138
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	92,123,000	92,123,000 0 92,123,000	90,698,000			7,749,791 86,668,344	0	4,029,656 46,138
		02	!	3523174100-0 矯正業務	92,123,000 0 0	0 0 0 92,123,000	90,698,000			7,749,791 86,668,344	0	4,029,656 46,138
				0100 人事費	80,899,000 0 0	0 0 00,899,08	80,044,000			5,816,677 77,005,831	0	3,038,169 0
				0200 業務費	10,586,000 0 0	0 0 10,586,000	10,016,000			1,933,114 9,071,141	0	944,859 46,138
				0300 設備及投資	584,000 0 0	0 0 584,000	584,000			0 537,372	0	46,628 0
				0400 獎補助費	54,000 0 0	0 0 54,000	54,000			0 54,000	0	0
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	26,674 0 0	0 0 26,674	26,674			0 26,674	0	0
				0100 人事費	26,674 0 0	0 0 26,674	26,674			0 26,674	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	817,165 0 0	0 0 817,165	817,165			0 817,165	0	0

經費累計表

ロー 101 年11 月 30 日 よ

第11號 第 9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11 月 30 日止

		Asl.	п	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
		杆	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1			
項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起記號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
			0100 人事費	817,165 0 0	0 0 817,165	817,165			0 817,165		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,753,590 0 0	0 0 3,753,590	3,753,590			0 3,753,590		
			0100 人事費	3,753,590 0 0	0 0 3,753,590	3,753,590			0 3,753,590		
			合 計	96,720,429 0	0	95,295,429			7,749,791 91,265,773		
	項			項 目 節 代號及名稱 0100 人事費 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費	科 目 項目節 代號及名稱 第一預備金 0100 人事費 817,165 0 0 0 3,753,590 0 0 23,753,590 公務人員退休撫卹給付 3,753,590 0 0 0100 人事費 3,753,590 0 0 0 6 計 96,720,429	利目 預算追加(減)數 經費流用數 項目節 代號及名稱 第一預備金 全年度預算數 0 0 0 0 0 817,165 0 0 0 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	科 目 預算追加(減)數 經費流用數分配預算數 項目的代號及名稱 第一預備金 全年度預算數 0100人事費 817,165 0 817,165 0 817,165 0 817,165 0 817,165 0 817,165 0 3,753,590 0 3,753,590 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 3,753,590 0 3,753,590 0 3,753,590 0 3,753,590 0 3,753,590 0 9,752,459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	利 目 預算追加(減)數 經費流用數分配預算數 項目的 代號及名稱 第一預備金 全年度預算數 \$817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	対 目 預算追加(減)數 經費流用數 截至本月止分配預算數 項目的 代號及名稱 第一預備金 全年度預算數 全年度預算數 1000 817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 817,165 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 3,753,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	并 自 預算追加(減)數 經費流用數 数至本月止 分配預算數 本年度預算數 基本月次數 經刊數 條留數 項目 可 (100) 人學學 817.165 0 0 0 817.165 0 0 817.165 0 0 0 817.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0