矯正署綠島監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年11 月 30 日

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	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		
合　　計	391,342	合　　計	391,342
附註：			

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

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			25,411
1.123000-2 歲入實收數		25,411	
收入數	25,411		
收項總計			25,411
二、付項			
(一)本期支出			25,411
1.113000-6 歲入納庫數		25,411	
納庫數	25,411		
(二)本期結存			
付項總計			25,411

矯正署綠島監獄

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　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 / 截至本月止累計實收數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 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
					0	0			0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	25,000	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	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	25,000			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	25,000			6,500	0	18,500	6,500
07				1100000000-2 其他收入	99,000	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	99,000			25,411	0		25,411
					0	89,000			227,842	0	-138,842	227,842

矯正署綠島監獄

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　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
		01		1123170900-0 雜項收入	99,000 0	99,000 89,000			25,411 227,842	0 0	-138,842	25,411 227,842
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 100,144	0 0	-100,144	0 100,144
				02 收回經費款	0 0	0 0			0 100,144	0 0	-100,144	0 100,144
			02	1123170909-5 其他雜項收入	99,000 0	99,000 89,000			25,411 127,698	0 0	-38,698	25,411 127,698
				04 員工宿舍費	50,000 0	50,000 45,000			4,400 47,900	0 0	-2,900	4,400 47,900
				05 宿舍管理費	49,000 0	49,000 44,000			21,011 79,735	0 0	-35,735	21,011 79,735
				10 其他	0 0	0 0			0 63	0 0	-63	0 63
				合　計	157,000 0	157,000 114,000			25,411 234,342	0 0	-120,342	25,411 234,342

矯正署綠島監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年11 月 30 日

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	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 歲出預算數		1,425,000
211400-6 暫付款	126,138	222100-4 歲出分配數	95,295,429	
212000-3 預計支用數	1,425,000	減 213000-9 經費支出	91,265,773	
		淨額		4,029,656
合計	9,877,809	合計		9,877,809

附註：

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

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項			
(一)上期結存			8,621,142
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			7,346,487
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			15,967,629
二、付　項			
(一)本期支出			7,640,958
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

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
減：收回或沖轉數		-202,912		
本年度部分	-202,912			
(二)本期結存				8,326,671
1. 210100-7 專戶存款			4,343,153	
2. 210300-6 可支庫款			3,833,518	
3. 210900-3 零用金			150,000	
付 項 總 計				15,967,629

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11 月 30 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	92,123,000	0	90,698,000			7,749,791	0	4,029,656
					0	0				86,668,344	0	46,138
					0	92,123,000						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	92,123,000	0	90,698,000			7,749,791	0	4,029,656
					0	0				86,668,344	0	46,138
					0	92,123,000						
		02		3523174100-0 矯正業務	92,123,000	0	90,698,000			7,749,791	0	4,029,656
					0	0				86,668,344	0	46,138
					0	92,123,000						
				0100 人事費	80,899,000	0	80,044,000			5,816,677	0	3,038,169
					0	0				77,005,831	0	0
					0	80,899,000						
				0200 業務費	10,586,000	0	10,016,000			1,933,114	0	944,859
					0	0				9,071,141	0	46,138
					0	10,586,000						
				0300 設備及投資	584,000	0	584,000			0	0	46,628
					0	0				537,372	0	0
					0	584,000						
				0400 獎補助費	54,000	0	54,000			0	0	0
					0	0				54,000	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	817,165	0	817,165			0	0	0
					0	0				817,165	0	0
					0	817,165						

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11 月 30 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
				0100 人事費	817,165 0 0	0 0 817,165	817,165			0 817,165	0 0	0 0
05				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	0 0	0 0
				0100 人事費	3,753,590 0 0	0 0 3,753,590	3,753,590			0 3,753,590	0 0	0 0
				合　計	96,720,429 0 0	0 0 96,720,429	95,295,429			7,749,791 91,265,773	0 0	4,029,656 46,138