

矯正署綠島監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
附註：			

矯正署綠島監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			24,503
1.123000-2 歲入實收數		24,503	
收入數	24,503		
收 項 總 計			24,503
二、付 項			
(一)本期支出			24,503
1.113000-6 歲入納庫數		24,503	
納庫數	24,503		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,503

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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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	33,000			0	0	33,000	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	33,000	33,000			0	0		0
					0	33,000			0	0	33,000	0
				0423170300-3 賠償收入	33,000	33,000			0	0		0
					0	33,000			0	0	33,000	0
				0423170301-6 一般賠償收入	33,000	33,000			0	0		0
					0	33,000			0	0	33,000	0
				03 違約罰款	33,000	33,000			0	0		0
					0	33,000			0	0	33,000	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	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	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	109			1100000000-2 其他收入	99,000	99,000			24,503	0		24,503
					0	99,000			252,345	0	-153,345	252,345
				1123170000-0 矯正署及所屬	99,000	99,000			24,503	0		24,503
					0	99,000			252,345	0	-153,345	252,345



矯正署綠島監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	4,065,104	221000-4 保管款 221200-3 代收款	3,043,593 1,021,511
合 計	4,065,104	合 計	4,065,104
附註：			

矯正署綠島監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			1,491,841
1. 212000-3 預計支用數		1,849,890	
收入數	1,849,890		
本機關經費預算部分	1,813,000		
統籌科目部分	36,890		
2. 221000-4 保管款		-153,117	
收入數	414,752		
減：退還數	-567,869		
3. 221200-3 代收款		-204,932	
收入數	569,853		
減：退還數	-774,785		
收 項 總 計			9,818,512
二、付 項			
(一)本期支出			5,585,060
1. 213000-9 經費支出		5,711,198	
支付數	5,711,198		
本機關經費預算部分	5,674,308		
統籌科目部分	36,890		
2. 211400-6 暫付款		-126,138	

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	108,475		
本年度部分	108,475		
減：收回或沖轉數	-234,613		
本年度部分	-234,613		
(二)本期結存			4,233,452
1. 210100-7 專戶存款		4,065,104	
2. 210300-6 可支庫款		168,348	
付 項 總 計			9,818,512

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12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12 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	92,511,000	0	92,511,000			5,674,308	0	168,348		
					0	0				92,342,652	0	0		
					0	92,511,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	92,511,000	0				92,511,000	5,674,308	0	168,348	
					0	0				92,342,652	0	0		
					0	92,511,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	92,511,000	0	92,511,000			5,674,308	0	168,348	
						0	0				92,342,652	0	0	
						0	92,511,000							
					0100 人事費	80,899,000	0				80,899,000	3,893,169	0	0
						0	0				80,899,000	80,899,000	0	0
						0	80,899,000							
02				0200 業務費	10,974,000	0	10,974,000			1,734,511	0	168,348		
					0	0				10,805,652	0	0		
					0	10,974,000								
				0300 設備及投資	584,000	0				584,000	46,628	0	0	
					0	0				584,000	584,000	0	0	
					0	584,000								
02				0400 獎補助費	54,000	0	54,000			0	0	0		
					0	0				54,000	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	
					0	0				26,674	26,674	0	0	
					0	26,674								
02				0100 人事費	26,674	0	26,674			0	0	0		
					0	0				26,674	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	854,055	0	854,055			36,890	0	0		
					0	0				854,055	854,055	0	0	
					0	854,055								

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12 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	854,055	0	854,055			36,890	0	0	
					0	0				854,055	0	0	
						0	854,055						
					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	97,145,319	0	97,145,319			5,711,198	0	168,348
						0	0			96,976,971	0	0	
						0	97,145,319						