

臺灣
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
95	07				1100000000-2		332,397	0
					其他收入		0	0
					1123010000-9		332,397	0
					法務部		0	0
					1123010900-0		332,397	0
					雜項收入		0	0
					1123010901-2		332,397	0
					收回以前年度歲出		0	0
					小 計		332,397	0
					經常門小計		332,397	0
資本門小計		0	0					
				合計		332,397	0	
						0	0	

中監獄
別轉入數決算表

96 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
184,857	0	147,540
0	0	0
184,857	0	147,540
0	0	0
184,857	0	147,540
0	0	0
184,857	0	147,540
0	0	0
184,857	0	147,540
0	0	0
184,857	0	147,540
0	0	0
184,857	0	147,540
0	0	0
0	0	0
0	0	0
184,857	0	147,540
0	0	0
184,857	0	147,540
0	0	0

臺灣臺中監獄
歲入類平衡表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
111000-5 應收歲入款	147,540	121300-5 應納庫款	147,540
合 計	147,540	合 計	147,540
附註：			

臺灣臺中監獄

經費類平衡表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
210100-7 專戶存款	94,475,575	221000-4 保管款	91,326,240
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	3,149,335
211600-5 保管有價證券	11,800,000	221500-7 應付保管有價證券	11,800,000
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合計	106,275,975	合計	106,275,975
附註：			

臺灣臺中監獄
歲入類現金出納表

中華民國 96 年度

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			1,423,482
(二)本期收入		1,238,625	
1. 123000-2 歲入實收數			
賠償收入	140,540		
使用規費收入	450,700		
財產孳息	209,473		
廢舊物資售價	384,078		
雜項收入	53,834		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		184,857	
收入數	184,857		
收 項 總 計			1,423,482
二、付 項			
(一)本期支出			1,423,482
1. 113000-6 歲入納庫數		1,238,625	
賠償收入	140,540		
使用規費收入	450,700		
財產孳息	209,473		
廢舊物資售價	384,078		
雜項收入	53,834		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		184,857	
應收歲入款	184,857		
納庫數	184,857		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,423,482

臺灣臺中監獄 經費類現金出納表

中華民國 96 年度

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			148,932,009
1. 210100-7 專戶存款		148,932,009	
(二)本期收入			573,267,659
1. 221300-8 預領經費			
領到數	424,421,213		
減：沖轉數	-424,421,213		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		627,724,093	
收入數	627,724,093		
本機關經費預算部分	600,957,404		
統籌科目部分	26,766,689		
3. 221000-4 保管款		-13,362,214	
收入數	276,276,474		
減：退還數	-289,638,688		
4. 221200-3 代收款		-41,094,220	
收入數	34,675,031		
減：退還數	-75,769,251		
收 項 總 計			722,199,668
二、付 項			
(一)本期支出			627,724,093
1. 213000-9 經費支出		627,724,093	
支付數	627,724,093		
本機關經費預算部分	600,957,404		
統籌科目部分	26,766,689		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	201,734,412		
本年度部分	201,734,412		
減：收回或沖轉數	-201,734,412		
本年度部分	-201,734,412		
3. 211300-1 押金		-1,500	
減：收回數	-1,500		
以前年度部分	-1,500		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		1,500	
收回以前年度押金	1,500		
(二)本期結存			94,475,575
1. 210100-7 專戶存款		94,475,575	
付 項 總 計			722,199,668

臺灣臺中監獄

歲入類應收歲入款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			以前年度部分		147,540	
			95 九十五年度		147,540	
			1123010900-0 雜項收入		147,540	
			1123010901-2 收回以前年度歲出	147,540		係退休司機溢領退休金，將按月收回繳庫。
			總計		147,540	

臺灣臺中監獄
歲入類應納庫款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					147,540	
					147,540	
					147,540	
				147,540		係退休司機溢領退休金，將按月收回繳庫。
			總計			147,540

臺灣臺中監獄 經費類專戶存款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		94,475,575	
			02 專戶存款		26,975,575	
			02 專戶存款		67,500,000	
			0201 台中監獄301專戶	7,156,900		
			0202 台中監獄302專戶	19,818,675		
			0204 台中監獄302專戶－定期存款	67,500,000		
			總計		94,475,575	

臺灣臺中監獄 經費類押金明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					400	
			以前年度部分			
			83		400	
			八十三年度			
			05		400	
			郵政信箱押金			
82	08	28	300018 轉帳傳票 29-29號政風檢舉信箱存出保證金	400		
總計					400	

臺灣臺中監獄 經費類保管款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					31,611,096	
					55,592,976	
					114,603	
					3,169,000	
					3,040,450	
96	04	11	06 勞作金(計息部分) 08 收容人寄存款(計息部分) 09 收容人保管金孳息 96 本年度部分 02 履約保證金 100125 收入傳票 收泰安廢棄物清除股份有限公司保證金 84209192 泰安廢棄物清除股份有限公司	5,000		履約期限960401-970331尚未到期。
96	07	03	100233 收入傳票 收永寬蔬果行等保證金 28626069 招財進寶食品有限公司	250,000		履約期限960701-961231, 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
96	07	24	100256 收入傳票 收友宏有限公司保證金 16103087 友宏有限公司	48,000		履約期限960701-961231, 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
96	08	10	100282 收入傳票 收安聯金屬公司舍房鐵門履約金 28507556 安聯金屬有限公司	50,000		履約期限960810-961015, 已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
96	11	22	100441 收入傳票 收雲林縣照顧服務勞動合作社保證金 45391039 有限責任雲林縣照顧服務勞動合作社	21,000		履約期限961122-970430尚未到期。
96	12	04	100459 收入傳票 收優力紡企業有限公司保證金 12951497 優力紡企業有限公司	32,000		履約期限961204-970110尚未到期。
96	12	13	100475 收入傳票 收永寬蔬果行等(詳清單)保證金 99866005 永寬蔬果行	600,000		履約期限970101-970630尚未到期。
96	12	13	100475 收入傳票 收永寬蔬果行等(詳清單)保證金 19364347 全品商行	500,000		履約期限970101-970630尚未到期。
96	12	13	100475 收入傳票 收永寬蔬果行等(詳清單)保證金 13027066 普惠食品企業有限公司	340,000		履約期限970101-970630尚未到期。
96	12	13	100475 收入傳票 收永寬蔬果行等(詳清單)保證金 10118871 順昌號商行林吳金雲	172,000		履約期限970101-970630尚未到期。
96	12	13	100475 收入傳票 收永寬蔬果行等(詳清單)保證金 16205985 興鮮企業有限公司	140,000		履約期限970101-970630尚未到期。
96	12	17	100480 收入傳票 收祥環科技公司等(詳清單)履約保證金 16433427 北誼興業股份有限公司	30,000		履約期限970101-971231尚未到期。
96	12	17	100480 收入傳票 收祥環科技公司等(詳清單)履約保證金 52202626 東信遊覽客運股份有限公司	10,000		履約期限970101-971231尚未到期。
96	12	17	100480 收入傳票 收祥環科技公司等(詳清單)履約保證金 16049802 祥環科技股份有限公司	25,200		履約期限970101-971231尚未到期。
96	12	19	100485 收入傳票 收昱瀛環保清潔行等(詳清單)保證金 70994163 昱瀛環保清潔行	15,000		履約期限970101-971231尚未到期。

臺灣臺中監獄 經費類保管款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
96	12	19	100485 收入傳票 收豆瀾環保清潔行等(詳清單)保證金 3050 茂榮畜牧場	200,000			履約期限970101-971231尚未到期。
96	12	24	100490 收入傳票 收宏興公司等(詳清單)保證金 16103087 友宏有限公司	55,000			履約期限970101-970630尚未到期。
96	12	24	100490 收入傳票 收宏興公司等(詳清單)保證金 16974788 世風食品有限公司	100,000			履約期限970101-970630尚未到期。
96	12	24	100490 收入傳票 收宏興公司等(詳清單)保證金 79964892 宏興清潔有限公司	39,250			履約期限970101-971231尚未到期。
96	12	24	100490 收入傳票 收宏興公司等(詳清單)保證金 28626069 招財進寶食品有限公司	250,000			履約期限970101-970630尚未到期。
96	12	24	100490 收入傳票 收宏興公司等(詳清單)保證金 70641674 保億冷凍食品有限公司	85,000			履約期限970101-970630尚未到期。
96	12	26	100497 收入傳票 收健發公司廢棄物清運保證金 22793498 健發廢棄物清理有限公司	73,000			履約期限970101-971231尚未到期。
			03 保固金			128,550	
96	05	21	100180 收入傳票 收烘焙機具保固金(至970325) 16803238 九九行國際有限公司	8,550			保固期限960521-970325尚未到期。
96	07	10	100241 收入傳票 收禾康公司(至980708)9,000元、 典味公司94,000元 27492817 禾康消防股份有限公司	9,000			保固期限960710-980708尚未到期。
96	11	26	100449 收入傳票 收賀信電子公司會議系統保固金96 1120-971119 86106734 賀信電子有限公司	42,000			保固期限961120-971119尚未到期。
96	12	25	100493 收入傳票 收王視公司監視系統保固金961219 至991218 05415416 王視器材有限公司	69,000			保固期限961219-991218尚未到期。
			以前年度部分			838,565	
			92 九十二年度			281,831	
			02 履約保證金			200,000	
95	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 52600770 中國醫藥大學附設醫院	50,000			履約期限960401-1010331尚未到期。
95	01	15	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶 16930017 誠仲企業有限公司	150,000			履約期限921114-971113尚未到期。
			03 保固金			81,831	
92	07	03	100288 收入傳票 至970511 5647 佑奇益營造有限公司	81,831			保固期限920703-970511尚未到期。
			94 九十四年度			8,500	
			03 保固金			8,500	
94	06	15	100219 收入傳票 收保證金[保億冷凍公司460,000元、 捷登電機公司(至970605)8,500元] 89241973 捷登電機股份有限公司	8,500			保固期限940606-970605尚未到期。
			95 九十五年度			548,234	
			02 履約保證金			154,500	

臺灣臺中監獄 經費類保管款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
95	05	22	100184 收入傳票 收北誼興業公司瓦斯保證金 16433427 北誼興業股份有限公司	30,000		履約期限950522-961231，已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
95	11	27	100427 收入傳票 收東信遊覽公司保證金 52202626 東信遊覽客運股份有限公司	12,500		履約期限960101-961231，已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
95	12	08	100448 收入傳票 收宏興及永利公司保證金 84693337 永利環保工程企業有限公司	70,000		履約期限960101-961231，已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
95	12	13	100456 收入傳票 收保證金(甲清商行15,000元、顯 富牧場200,000元) 13942145 甲清商行	15,000		履約期限960101-961231，已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜。
95	12	20	100465 收入傳票 收保證金(榮耀社470,000元、友宏 有限公司50,000元、保億冷凍食品 有限公司300,000元、潔境環境工 程有限公司27,000元) 89737806 潔境環境工程有限公司	27,000		履約期限960101-961231，履約有爭議，尚在處理中。
			03 保固金		393,734	
95	11	03	100394 收入傳票 收王視公司(至971030)保固金 05415416 王視器材有限公司	393,734		保固期限951031-971030尚未到期。
總計					91,326,240	

臺灣臺中監獄

經費類代收款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		418	
			03 勞保費扣繳款		2,364	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		123,435	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		7,565	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		1,406	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)		1,379,393	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		692,733	
			42 收容人飲食補助費		928,182	
			96 本年度部分		13,839	
			08 退休人員保險費扣繳款		13,839	
96	11	02	100400 收入傳票 收林春田健保費及彰監匯收容人西 畫比賽分攤款	11,862		
96	12	31	100511 收入傳票 收健保費及廢油款	1,977		
			總計		3,149,335	

臺灣臺中監獄
經費類保管有價證券明細表

中華民國96年12月31日

單位：新台幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			96 本年度部分		11,800,000	
			02 履約保證金		11,800,000	
96	04	02	300003轉帳傳票 收到醫療專區辦理醫療業務招標案保管有價證券--中國 醫藥大學附設醫院定期存單(96/04/01至101/03/31) 52600770中國醫藥大學附設醫院			
			總計		11,800,000	