

矯正署臺中監獄

經費類平衡表

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 月 31 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	198,865,051	221000-4 保管款	150,083,185
210300-6 可支庫款	21,940,845	221200-3 代收款	51,263,292
210500-5 保留庫款	7,808,657	221400-2 應付歲出保留款	7,808,657
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	17,653,084
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	210,853,000
211400-6 暫付款	2,587,481	222100-4 歲出分配數	322,889,530
211600-5 保管有價證券	17,653,084	減 213000-9 經費支出	300,572,630
212000-3 預計支用數	210,853,000	淨額	22,316,900
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	459,978,518	合 計	459,978,518
附註：			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 2 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			212,307,526
1. 210100-7 專戶存款		192,987,545	
2. 210300-6 可支庫款		11,241,324	
3. 210500-5 保留庫款		7,808,657	
4. 210900-3 零用金		270,000	
(二)本期收入			58,111,202
1. 212000-3 預計支用數		51,438,165	
收入數	51,438,165		
本機關經費預算部分	50,875,000		
統籌科目部分	563,165		
2. 221000-4 保管款		963,146	
收入數	20,137,632		
減：退還數	-19,174,486		
3. 221200-3 代收款		5,709,891	
收入數	14,068,332		
減：退還數	-8,358,441		
收 項 總 計			270,418,728
二、付 項			
(一)本期支出			41,534,175
1. 213000-9 經費支出		42,855,292	
支付數	42,855,292		
本機關經費預算部分	42,292,127		
統籌科目部分	563,165		
過 次 頁			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		-1,321,117	
支付數	9,031,035		
本年度部分	9,031,035		
減：收回或沖轉數	-10,352,152		
本年度部分	-10,352,152		
(二)本期結存			228,884,553
1. 210100-7 專戶存款		198,865,051	
2. 210300-6 可支庫款		21,940,845	
3. 210500-5 保留庫款		7,808,657	
4. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			270,418,728

矯正署臺中監獄

經費累計表

第5號 第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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
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	05	02		0023000000-0 法務部主管	511,764,000	0			42,292,127	0	22,316,900
					0	0			278,594,100	0	106,055
					0	511,764,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	511,764,000	0			42,292,127	0	22,316,900
					0	0			278,594,100	0	106,055
					0	511,764,000					
				3523174100-0 矯正業務	500,926,000	0			42,009,263	0	14,509,150
					0	0			278,016,850	0	106,055
					0	500,926,000					
				0100 人事費	419,688,000	0			30,134,138	0	1,523,569
					0	0			222,950,431	0	0
					0	419,688,000					
				0200 業務費	80,710,000	0			11,875,125	0	12,981,581
					0	0			54,894,419	0	106,055
					0	80,710,000					
				0400 獎補助費	528,000	0			0	0	4,000
					0	0			172,000	0	0
					0	528,000					
				3523174100-0* 矯正業務	10,838,000	0			282,864	0	7,807,750
					0	0			577,250	0	0
					0	10,838,000					
				0300 設備及投資	10,838,000	0			282,864	0	7,807,750
					0	0			577,250	0	0
					0	10,838,000					
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	212,705	0			0	0	0
					0	0			212,705	0	0
					0	212,705					
				0100 人事費	212,705	0			0	0	0
					0	0			212,705	0	0
					0	212,705					

矯正署臺中監獄

經費累計表

第5號 第 5頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

科			
---	--	--	--

矯正署臺中監獄
以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 6 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
						應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	12				0023000000-0 法務部主管	0 7,988,000	0 0		0 0	0 179,343	0 0	0 7,808,657	0 0
					0023170000-8 矯正署及所屬	0 7,988,000	0 0		0 0	0 179,343	0 0	0 7,808,657	0 0
					3523178700-0* 改善監所計畫	0 7,988,000	0 0		0 0	0 179,343	0 0	0 7,808,657	0 0
					0300 設備及投資	0 7,988,000	0 0		0 0	0 179,343	0 0	0 7,808,657	0 0
					小 計	0 7,988,000	0 0		0 0	0 179,343	0 0	0 7,808,657	0 0
					合 計	0 7,988,000	0 0		0 0	0 179,343	0 0	0 7,808,657	0 0