

矯正署臺中監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 日

第7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	189,864,006	221000-4 保管款	148,861,347
210300-6 可支庫款	16,143,487	221200-3 代收款	43,888,163
210500-5 保留庫款	7,682,397	221400-2 應付歲出保留款	7,682,397
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	145,857,000
211400-6 暫付款	2,990,362	222100-4 歲出分配數	427,442,328
211600-5 保管有價證券	17,653,084	減 213000-9 經費支出	410,923,983
212000-3 預計支用數	145,857,000	淨額	16,518,345
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	380,460,736	合 計	380,460,736
附註：			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			222,593,834
1. 210100-7 專戶存款		198,465,433	
2. 210300-6 可支庫款		16,072,624	
3. 210500-5 保留庫款		7,785,777	
4. 210900-3 零用金		270,000	
(二)本期收入			51,545,692
1. 212000-3 預計支用數		59,886,079	
收入數	59,886,079		
本機關經費預算部分	42,518,000		
統籌科目部分	17,368,079		
2. 221000-4 保管款		-4,916,312	
收入數	21,605,556		
減：退還數	-26,521,868		
3. 221200-3 代收款		-3,424,075	
收入數	4,506,960		
減：退還數	-7,931,035		
收 項 總 計			274,139,526
二、付 項			
(一)本期支出			60,179,636
1. 213000-9 經費支出		63,234,940	
支付數	63,234,940		
本機關經費預算部分	45,866,861		
統籌科目部分	17,368,079		
過 次 頁			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		103,380	
支付數	103,380		
3. 211400-6 暫付款		-3,158,684	
支付數	8,657,650		
本年度部分	8,657,650		
減：收回或沖轉數	-11,816,334		
本年度部分	-11,816,334		
(二)本期結存			213,959,890
1. 210100-7 專戶存款		189,864,006	
2. 210300-6 可支庫款		16,143,487	
3. 210500-5 保留庫款		7,682,397	
4. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			274,139,526

矯正署臺中監獄

經費累計表

第7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07 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	533,096,000	0			45,866,861	0	16,518,345
					0	0			370,720,655	0	104,858
					0	533,096,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	533,096,000	0			45,866,861	0	16,518,345
					0	0			370,720,655	0	104,858
					0	533,096,000					
				3523174100-0 矯正業務	522,258,000	0			45,301,483	0	15,530,301
					0	0			362,038,699	0	104,858
					0	522,258,000					
				0100 人事費	419,688,000	0			30,181,057	0	2,626,865
					0	0			281,837,135	0	0
					0	419,688,000					
				0200 業務費	102,042,000	0			15,120,426	0	12,895,436
					0	0			79,857,564	0	104,858
					0	102,042,000					
				0400 獎補助費	528,000	0			0	0	8,000
					0	0			344,000	0	0
					0	528,000					
				3523174100-0* 矯正業務	10,838,000	0			565,378	0	988,044
					0	0			8,681,956	0	0
					0	10,838,000					
				0300 設備及投資	10,838,000	0			565,378	0	988,044
					0	0			8,681,956	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7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07 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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	4,462,420 0 0	0 0 4,462,420			159,040 4,462,420	0 0	0 0
				0100 人事費	4,462,420 0 0	0 0 4,462,420			159,040 4,462,420	0 0	0 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	103,000 0 0	0 0 103,000			0 103,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	103,000 0 0	0 0 103,000			0 103,000	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,425,203 0 0	0 0 35,425,203			17,209,039 35,425,203	0 0	0 0
				0100 人事費	35,425,203 0 0	0 0 35,425,203			17,209,039 35,425,203	0 0	0 0
				合 計	573,299,328 0 0	0 0 573,299,328			63,234,940 410,923,983	0 0	16,518,345 104,858

矯正署臺中監獄
以前年度歲出保留數餘額表

第7號 第 6 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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		0 103,380	0 305,603	0 0	0 7,682,397	0 0
					0023170000-8 矯正署及所屬	0 7,988,000	0 0		0 103,380	0 305,603	0 0	0 7,682,397	0 0
					3523178700-0* 改善監所計畫	0 7,988,000	0 0		0 103,380	0 305,603	0 0	0 7,682,397	0 0
					0300 設備及投資	0 7,988,000	0 0		0 103,380	0 305,603	0 0	0 7,682,397	0 0
					小 計	0 7,988,000	0 0		0 103,380	0 305,603	0 0	0 7,682,397	0 0
					合 計	0 7,988,000	0 0		0 103,380	0 305,603	0 0	0 7,682,397	0 0