

矯正署臺中監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	198,465,433	221000-4 保管款	153,777,659
210300-6 可支庫款	16,072,624	221200-3 代收款	47,312,238
210500-5 保留庫款	7,785,777	221400-2 應付歲出保留款	7,785,777
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	178,582,000
211400-6 暫付款	6,149,046	222100-4 歲出分配數	367,556,249
211600-5 保管有價證券	17,653,084	減 213000-9 經費支出	347,689,043
212000-3 預計支用數	178,582,000	淨額	19,867,206
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	424,978,364	合 計	424,978,364
附註：			

矯正署臺中監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			44,410,139
1. 212000-3 預計支用數		44,666,719	
收入數	44,666,719		
本機關經費預算部分	43,810,000		
統籌科目部分	856,719		
2. 221000-4 保管款		3,694,474	
收入數	25,360,032		
減：退還數	-21,665,558		
3. 221200-3 代收款		-3,951,054	
收入數	4,981,489		
減：退還數	-8,932,543		
收 項 總 計			273,294,692
二、付 項			
(一)本期支出			50,700,858
1. 213000-9 經費支出		47,116,413	
支付數	47,116,413		
本機關經費預算部分	46,259,694		
統籌科目部分	856,719		

過 次 頁

矯正署臺中監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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 支付數	22,880	22,880	
3. 211400-6 暫付款 支付數	9,980,822	3,561,565	
本年度部分	9,980,822		
減：收回或沖轉數	-6,419,257		
本年度部分	-6,419,257		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			273,294,692

矯正署臺中監獄

經費累計表

第6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06 月 30 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	523,303,000	0	344,721,000			46,259,694	0	19,867,206				
					0	0				324,853,794	0	3,524,582				
					0	523,303,000										
						0023170000-8 矯正署及所屬	523,303,000	0	344,721,000				46,259,694	0	19,867,206	
							0	0					324,853,794	0	3,524,582	
							0	523,303,000								
						02	3523174100-0 矯正業務	512,465,000	0	336,036,000				38,720,366	0	19,298,784
							0	0	316,737,216					0	3,524,582	
							0	512,465,000								
							0100 人事費	419,688,000	0	254,469,000				28,705,647	0	2,812,922
							0	0	251,656,078					0	0	
							0	419,688,000								
							0200 業務費	92,249,000	0	81,215,000				9,842,719	0	16,477,862
							0	0	64,737,138					0	3,524,582	
			0	92,249,000												
			0400 獎補助費	528,000	0	352,000				172,000	0	8,000				
			0	0	344,000					0	0					
			0	528,000												
		02	3523174100-0* 矯正業務	10,838,000	0	8,685,000				7,539,328	0	568,422				
			0	0	8,116,578					0	0					
			0	10,838,000												
			0300 設備及投資	10,838,000	0	8,685,000				7,539,328	0	568,422				
			0	0	8,116,578					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	212,705				0	0	0			
					0	0					212,705	0	0			
					0	212,705										
						0100 人事費	212,705	0	212,705				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6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06 月 30 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							
02				8903304500-4	4,303,380	0	4,303,380			249,250	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				4,303,380	0	0	
				0100 人事費	4,303,380	0				4,303,380	249,250	0	0
					0	0			4,303,380	0	0		
					0	4,303,380							
05				6806205800-3	103,000	0	103,000			36,000	0	0	
				早期退休公教人員生活困 難照護金	0	0				103,000	0	0	
				0400 獎補助費	103,000	0				103,000	36,000	0	0
					0	0			103,000	0	0		
					0	103,000							
05				7506205300-0	18,216,164	0	18,216,164			571,469	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				18,216,164	18,216,164	0	0
				0100 人事費	18,216,164	0				18,216,164	571,469	0	0
					0	0			18,216,164	0	0		
					0	18,216,164							
合 計				546,138,249	0	367,556,249			47,116,413	0	19,867,206		
				0	0				347,689,043	0	3,524,582		
				0	546,138,249								

矯正署臺中監獄  
以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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	
	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
103	12	05	03	0023000000-0 法務部主管	0	0		0	0	0	0	
					7,988,000	0		22,880	202,223	0	7,785,777	0
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
					7,988,000	0		22,880	202,223	0	7,785,777	0
				3523178700-0* 改善監所計畫	0	0		0	0	0	0	0
					7,988,000	0		22,880	202,223	0	7,785,777	0
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0		
					7,988,000	0		22,880	202,223	0	7,785,777	0
				小計	0	0		0	0	0	0	
					7,988,000	0		22,880	202,223	0	7,785,777	0
				合計	0	0		0	0	0	0	
					7,988,000	0		22,880	202,223	0	7,785,777	0