

矯正署臺中監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年03 月 31 日

第3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	202,976,505	221000-4 保管款	155,945,623
210300-6 可支庫款	9,495,362	221200-3 代收款	47,763,470
210500-5 保留庫款	7,988,000	221400-2 應付歲出保留款	7,988,000
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	282,428,000
211400-6 暫付款	3,271,485	222100-4 歲出分配數	227,147,943
211600-5 保管有價證券	17,653,084	減 213000-9 經費支出	214,843,684
212000-3 預計支用數	282,428,000	淨額	12,304,259
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	524,082,836	合 計	524,082,836
附註：			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			219,470,226
1. 210100-7 專戶存款		189,532,874	
2. 210300-6 可支庫款		21,679,352	
3. 210500-5 保留庫款		7,988,000	
4. 210900-3 零用金		270,000	
(二)本期收入			63,113,093
1. 221300-8 預領經費		-177,499,016	
減：沖轉數	-177,499,016		
2. 212000-3 預計支用數		227,147,943	
收入數	227,147,943		
本機關經費預算部分	206,258,000		
統籌科目部分	20,889,943		
3. 221000-4 保管款		-432,397	
收入數	20,268,258		
減：退還數	-20,700,655		
4. 221200-3 代收款		13,896,563	
收入數	21,805,494		
減：退還數	-7,908,931		
收 項 總 計			282,583,319
二、付 項			
(一)本期支出			61,853,452
1. 213000-9 經費支出		75,297,398	
支付數	75,297,398		
過 次 頁			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	71,586,471		
統籌科目部分	3,710,927		
2. 211400-6 暫付款		-13,443,946	
支付數	10,295,120		
本年度部分	10,295,120		
減：收回或沖轉數	-23,739,066		
本年度部分	-23,739,066		
(二)本期結存			220,729,867
1. 210100-7 專戶存款		202,976,505	
2. 210300-6 可支庫款		9,495,362	
3. 210500-5 保留庫款		7,988,000	
4. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			282,583,319

矯正署臺中監獄

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署臺中監獄

經費累計表

第3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03 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3號 第 6 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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
103	12				0023000000-0 法務部主管	0 7,988,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,988,000
					0023170000-8 矯正署及所屬	0 7,988,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,988,000
					3523178700-0* 改善監所計畫	0 7,988,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,988,000
					0300 設備及投資	0 7,988,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,988,000
					小 計	0 7,988,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,988,000
					合 計	0 7,988,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,988,000