

矯正署臺中監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	181,305,943	221000-4 保管款	148,757,071
210300-6 可支庫款	7,950,345	221200-3 代收款	33,229,709
210500-5 保留庫款	7,988,000	221300-8 預領經費	78,259,559
210900-3 零用金	270,000	221400-2 應付歲出保留款	7,988,000
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	17,653,084
211400-6 暫付款	2,462,200	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	17,653,084	減 213000-9 經費支出	68,257,851
		淨額	-68,257,851
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	217,629,972	合 計	217,629,972
附註：			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			187,823,274
1. 210100-7 專戶存款		179,835,274	
2. 210500-5 保留庫款		7,988,000	
(二)本期收入			80,411,065
1. 221300-8 預領經費 領到數	78,259,559	78,259,559	
2. 221000-4 保管款 收入數	18,796,115	2,341,780	
減：退還數	-16,454,335		
3. 221200-3 代收款 收入數	19,939,633	-190,274	
減：退還數	-20,129,907		
收 項 總 計			268,234,339
二、付 項			
(一)本期支出			70,720,051
1. 213000-9 經費支出 支付數		68,257,851	
本機關經費預算部分	52,516,292		
統籌科目部分	15,741,559		
2. 211400-6 暫付款 支付數		2,462,200	
本年度部分	11,006,956		
減：收回或沖轉數		-8,544,756	
過 次 頁			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			
本年度部分	-8,544,756		
(二)本期結存			197,514,288
1. 210100-7 專戶存款		181,305,943	
2. 210300-6 可支庫款		7,950,345	
3. 210500-5 保留庫款		7,988,000	
4. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			268,234,339

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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		
				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	0	0	0			52,516,292	0	-52,516,292	
				0	0	0			52,516,292	0	1,781,363		
				0	0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			52,516,292	0	-52,516,292	
				0	0	0			52,516,292	0	1,781,363		
				0	0	0							
	05			02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0			52,516,292	0	-52,516,292
					0	0	0			52,516,292	0	1,781,363	
					0	0	0						
					0100 人事費	0	0	0			45,853,078	0	-45,853,078
					0	0	0			45,853,078	0	0	
					0	0	0						
05				0200 業務費	0	0	0			6,663,214	0	-6,663,214	
				0	0	0			6,663,214	0	1,781,363		
				0	0	0							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			15,741,559	0	-15,741,559	
				0	0	0			15,741,559	0	0		
				0	0	0							
				0100 人事費	0	0	0			15,741,559	0	-15,741,559	
				0	0	0			15,741,559	0	0		
				0	0	0							
				合 計	0	0	0			68,257,851	0	-68,257,851	
				0	0	0			68,257,851	0	1,781,363		
				0	0	0							

矯正署臺中監獄
以前年度歲出保留數餘額表

經資門併計

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