

矯正署臺中監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2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	189,532,874	221000-4 保管款	156,378,020
210300-6 可支庫款	21,679,352	221200-3 代收款	33,866,907
210500-5 保留庫款	7,988,000	221300-8 預領經費	177,499,016
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	16,715,431	222000-0 歲出預算數	494,564,016
211600-5 保管有價證券	17,653,084	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	494,564,016	減 213000-9 經費支出	139,546,286
		淨額	-139,546,286
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	748,403,157	合 計	748,403,157
附註：			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			107,497,604
1. 221300-8 預領經費 領到數	99,239,457	99,239,457	
2. 221000-4 保管款 收入數	23,581,166	7,620,949	
減：退還數	-15,960,217		
3. 221200-3 代收款 收入數	4,434,222	637,198	
減：退還數	-3,797,024		
收 項 總 計			305,011,892
二、付 項			
(一)本期支出			85,541,666
1. 213000-9 經費支出 支付數	71,288,435	71,288,435	
本機關經費預算部分	69,850,978		
統籌科目部分	1,437,457		
2. 211400-6 暫付款 支付數	20,726,021	14,253,231	
過 次 頁			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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	20,726,021		
減：收回或沖轉數	-6,472,790		
本年度部分	-6,472,790		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			305,011,892

矯正署臺中監獄

經費累計表

第2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02 月 28 日止

科			
---	--	--	--

矯正署臺中監獄

經費累計表

第2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署臺中監獄
以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 6 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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 0	0 0	0 7,988,000	0 0
					0023170000-8 矯正署及所屬	0 7,988,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,988,000	0 0
					3523178700-0* 改善監所計畫	0 7,988,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,988,000	0 0
					0300 設備及投資	0 7,988,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,988,000	0 0
					小 計	0 7,988,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,988,000	0 0
					合 計	0 7,988,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 7,988,000	0 0