

矯正署臺中監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	191,311,120	221000-4 保管款	152,292,419
210300-6 可支庫款	15,367,877	221200-3 代收款	41,553,447
210500-5 保留庫款	7,680,777	221400-2 應付歲出保留款	7,680,777
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	80,173,000
211400-6 暫付款	4,425,178	222100-4 歲出分配數	518,841,275
211600-5 保管有價證券	17,653,084	減 213000-9 經費支出	501,312,966
212000-3 預計支用數	80,173,000	淨額	17,528,309
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	316,881,436	合 計	316,881,436
附註：			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			217,855,089
1. 210100-7 專戶存款		192,583,632	
2. 210300-6 可支庫款		17,319,060	
3. 210500-5 保留庫款		7,682,397	
4. 210900-3 零用金		270,000	
(二)本期收入			48,066,116
1. 212000-3 預計支用數		48,174,240	
收入數	48,174,240		
本機關經費預算部分	44,878,000		
統籌科目部分	3,296,240		
2. 221000-4 保管款		1,718,231	
收入數	22,654,781		
減：退還數	-20,936,550		
3. 221200-3 代收款		-1,826,355	
收入數	4,588,586		
減：退還數	-6,414,941		
收 項 總 計			265,921,205
二、付 項			
(一)本期支出			51,291,431
1. 213000-9 經費支出		48,370,103	
支付數	48,370,103		
本機關經費預算部分	45,073,863		
統籌科目部分	3,296,240		

過 次 頁

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	1,620	1,620	
3. 211400-6 暫付款 支付數	11,764,108	2,919,708	
本年度部分	11,764,108		
減：收回或沖轉數	-8,844,400		
本年度部分	-8,844,400		
(二)本期結存			214,629,774
1. 210100-7 專戶存款		191,311,120	
2. 210300-6 可支庫款		15,367,877	
3. 210500-5 保留庫款		7,680,777	
4. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			265,921,205

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09 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	554,984,000	0	474,811,000			45,073,863	0	17,528,309												
					0	0				457,282,691	0	1,890,432												
					0	554,984,000																		
				0023170000-8 矯正署及所屬	554,984,000	0				474,811,000			45,073,863	0	17,528,309									
					0	0							457,282,691	0	1,890,432									
					0	554,984,000																		
				3523174100-0 矯正業務	544,146,000	0							464,541,000			44,714,591	0	17,322,437						
					0	0										447,218,563	0	1,890,432						
					0	544,146,000																		
				0100 人事費	419,688,000	0										344,454,000			30,648,199	0	2,448,169			
					0	0													342,005,831	0	0			
					0	419,688,000																		
				0200 業務費	123,930,000	0													119,559,000			14,066,392	0	14,688,268
					0	0																104,870,732	0	1,716,432
	0	123,930,000																						
0400 獎補助費	528,000	0	528,000			0	0	186,000																
	0	0				342,000	0	174,000																
	0	528,000																						
3523174100-0* 矯正業務	10,838,000	0				10,270,000			359,272	0	205,872													
	0	0							10,064,128	0	0													
	0	10,838,000																						
0300 設備及投資	10,838,000	0							10,270,000			359,272	0	205,872										
	0	0										10,064,128	0	0										
	0	10,838,000																						
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																						
	0	212,705																						

矯正署臺中監獄
經費累計表

第9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09 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	7,789,069	0	7,789,069			3,020,340	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				7,789,069	0	0
					0	7,789,069						
				0100	7,789,069	0	7,789,069			3,020,340	0	0
				人事費	0	0				7,789,069	0	0
					0	7,789,069						
05				6806205800-3	139,000	0	139,000			36,000	0	0
				早期退休公教人員生活困 難照護金	0	0				139,000	0	0
					0	139,000						
				0400	139,000	0	139,000			36,000	0	0
				獎補助費	0	0				139,000	0	0
					0	139,000						
05				7506205300-0	35,889,501	0	35,889,501			239,900	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				35,889,501	0	0
					0	35,889,501						
				0100	35,889,501	0	35,889,501			239,900	0	0
				人事費	0	0				35,889,501	0	0
					0	35,889,501						
合 計				599,014,275	0	518,841,275			48,370,103	0	17,528,309	
				0	0				501,312,966	0	1,890,432	
				0	599,014,275							

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 09 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		1,620	307,223	0	7,680,777	0
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
					7,988,000	0		1,620	307,223	0	7,680,777	0
				3523178700-0 改善監所計畫	0	0		0	0	0	0	0
					7,988,000	0		1,620	307,223	0	7,680,777	0
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
					7,988,000	0		1,620	307,223	0	7,680,777	0
				小 計	0	0		0	0	0	0	0
					7,988,000	0		1,620	307,223	0	7,680,777	0
				合 計	0	0		0	0	0		
					7,988,000	0		1,620	307,223	0	7,680,777	0