

矯正署臺中監獄

經費類平衡表

第10號 第 6頁

中華民國 104 年10 月 31 日

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	187,242,872	221000-4 保管款	150,134,567
210300-6 可支庫款	26,006,639	221200-3 代收款	39,249,008
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	47,330,000
211400-6 暫付款	2,283,645	222100-4 歲出分配數	573,636,889
211600-5 保管有價證券	17,653,084	減 213000-9 經費支出	547,217,308
212000-3 預計支用數	47,330,000	淨額	26,419,581
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	288,467,417	合 計	288,467,417
附註：			

矯正署臺中監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 7 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			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	
(二)本期收入			50,333,323
1. 212000-3 預計支用數		54,795,614	
收入數	54,795,614		
本機關經費預算部分	53,651,000		
統籌科目部分	1,144,614		
2. 221000-4 保管款		-2,157,852	
收入數	19,300,593		
減：退還數	-21,458,445		
3. 221200-3 代收款		-2,304,439	
收入數	5,123,048		
減：退還數	-7,427,487		
收 項 總 計			264,963,097
二、付 項			
(一)本期支出			43,762,809
1. 213000-9 經費支出		45,904,342	
支付數	45,904,342		
本機關經費預算部分	44,759,728		
統籌科目部分	1,144,614		

過 次 頁

矯正署臺中監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 8 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		-2,141,533	
支付數	9,109,655		
本年度部分	9,109,655		
減：收回或沖轉數	-11,251,188		
本年度部分	-11,251,188		
(二)本期結存			221,200,288
1. 210100-7 專戶存款		187,242,872	
2. 210300-6 可支庫款		26,006,639	
3. 210500-5 保留庫款		7,680,777	
4. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			264,963,097

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10 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	575,792,000	0	528,462,000			44,759,728	0	26,419,581							
					0	0				502,042,419	0	142,942							
					0	575,792,000													
						0023170000-8 矯正署及所屬	575,792,000	0	528,462,000										
							0	0								44,759,728	0	26,419,581	
							0	575,792,000								502,042,419	0	142,942	
						02	3523174100-0 矯正業務	564,954,000	0	517,796,000									
								0	0								44,518,868	0	26,058,569
								0	564,954,000								491,737,431	0	142,942
							0100 人事費	430,832,000	0	385,248,000									
								0	0								30,454,995	0	12,787,174
								0	430,832,000								372,460,826	0	0
							0200 業務費	133,594,000	0	132,020,000									
								0	0								13,889,873	0	13,259,395
				0	133,594,000	118,760,605	0	142,942											
			0400 獎補助費	528,000	0	528,000													
				0	0								174,000	0	12,000				
				0	528,000								516,000	0	0				
			02	3523174100-0* 矯正業務	10,838,000	0	10,666,000												
				0	0	240,860							0	361,012					
				0	10,838,000	10,304,988							0	0					
				0300 設備及投資	10,838,000	0	10,666,000												
				0	0	240,860							0	361,012					
				0	10,838,000	10,304,988							0	0					
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	212,705	0	0			
					0	212,705													
						0100 人事費	212,705	0	212,705										
			0	0	0	0	0												
			0	0	212,705	212,705	0	0											
				0	212,705														

矯正署臺中監獄

經費累計表

第10號第 10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10 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						
02				8903304500-4	8,172,454	0	8,172,454			383,385	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				8,172,454	0	0
					0	8,172,454						
				0100	8,172,454	0	8,172,454			383,385	0	0
				人事費	0	0				8,172,454	0	0
					0	8,172,454						
05				6806205800-3	139,000	0	139,000			0	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			0	0	0
				獎補助費	0	0				139,000	0	0
					0	139,000						
05				7506205300-0	36,650,730	0	36,650,730			761,229	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				36,650,730	0	0
					0	36,650,730						
				0100	36,650,730	0	36,650,730			761,229	0	0
				人事費	0	0				36,650,730	0	0
					0	36,650,730						
合 計				620,966,889	0	573,636,889			45,904,342	0	26,419,581	
				0	0				547,217,308	0	142,942	
				0	620,966,889							

矯正署臺中監獄  
以前年度歲出保留數餘額表

第10號 第 11頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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 法務部主管	0	0		0	0	0	0	0
					7,988,000	0		0	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		0	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		0	307,223	0	7,680,777	0
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	
					7,988,000	0		0	0	7,680,777	0	
				小計	0	0		0	0	0	0	
					7,988,000	0		0	0	7,680,777	0	
				合計	0	0		0	0	0	0	
					7,988,000	0		0	307,223	0	7,680,777	0