矯正署臺中監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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
112000-0 歲入預算數	225,000	122000-7 預計納庫數	2,554,000
112100-5 歲入分配數	2,329,000	123000-2 歲入實收數	2,703,522
113000-6 歲入納庫數	2,703,522		
合 計	5,257,522	合 計	5,257,522
附註：			

矯正署臺中監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
(二)本期收入			158,895
1.123000-2 歲入實收數		158,895	
收入數	158,895		
收 項 總 計			158,895
二、付 項			
(一)本期支出			158,895
1.113000-6 歲入納庫數		158,895	
納庫數	158,895		
(二)本期結存			
付 項 總 計			158,895

矯正署臺中監獄
歲入累計表

第 11 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	158,000	158,000			0	0		0
					0	79,000			5,000	0	74,000	5,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	158,000	158,000			0	0		
					0	79,000			5,000	0	74,000	5,000
				0423170300-3 賠償收入	158,000	158,000			0	0		
					0	79,000			5,000	0	74,000	5,000
				0423170301-6 一般賠償收入	158,000	158,000			0	0		
					0	79,000			5,000	0	74,000	5,000
				03 違約罰款	158,000	158,000			0	0		
					0	79,000			5,000	0	74,000	5,000
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	1,700,000	1,700,000			5,533	0		5,533
					0	1,618,000			1,715,490	0	-97,490	1,715,490
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,700,000	1,700,000			5,533	0		
					0	1,618,000			1,715,490	0	-97,490	1,715,490
				0723170100-0 財產孳息	1,170,000	1,170,000			0	0		
					0	1,134,000			1,554,103	0	-420,103	1,554,103
				0723170101-3 利息收入	71,000	71,000			0	0		
					0	35,000			37,439	0	-2,439	37,439
				01 利息收入	71,000	71,000			0	0		
					0	35,000			37,439	0	-2,439	37,439
02				0723170106-7 租金收入	1,099,000	1,099,000			0	0		0
					0	1,099,000			1,516,664	0	-417,664	1,516,664

矯正署臺中監獄
歲入累計表

第 11 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數		
07	109	01	02	01 員工消費合作社租金收入	67,000 0	67,000 67,000			0 67,343	0 0		0 67,343		
				03 提款機及販賣機租金收入	197,000 0	197,000 197,000			0 230,768	0 0		-33,768	0 230,768	
				04 醫療場地及設施租金收入	835,000 0	835,000 835,000			0 1,218,553	0 0		-383,553	0 1,218,553	
				0723170600-3 廢舊物資售價	530,000 0	530,000 484,000			5,533 161,387	0 0			5,533 322,613	5,533 161,387
				01 廢舊物資售價	530,000 0	530,000 484,000			5,533 161,387	0 0			5,533 322,613	5,533 161,387
				1100000000-2 其他收入	696,000 0	696,000 632,000			153,362 983,032	0 0			153,362 -351,032	153,362 983,032
				1123170000-0 矯正署及所屬	696,000 0	696,000 632,000			153,362 983,032	0 0			153,362 -351,032	153,362 983,032
				1123170900-0 雜項收入	696,000 0	696,000 632,000			153,362 983,032	0 0			153,362 -351,032	153,362 983,032
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 116,080	0 0			0 -116,080	0 116,080
				02 收回經費款	0 0	0 0			0 116,080	0 0			0 -116,080	0 116,080
				1123170909-5 其他雜項收入	696,000 0	696,000 632,000			153,362 866,952	0 0			153,362 -234,952	153,362 866,952

矯正署臺中監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 6 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	178,691,309	221000-4 保管款	148,960,485
210300-6 可支庫款	22,738,451	221200-3 代收款	34,123,966
210500-5 保留庫款	7,676,777	221400-2 應付歲出保留款	7,676,777
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	16,053,000
211400-6 暫付款	6,106,306	222100-4 歲出分配數	615,735,129
211600-5 保管有價證券	17,653,084	減 213000-9 經費支出	591,013,514
212000-3 預計支用數	16,053,000	淨額	24,721,615
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	249,189,327	合 計	249,189,327
附註：			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			35,799,116
1. 212000-3 預計支用數		42,098,240	
收入數	42,098,240		
本機關經費預算部分	41,869,000		
統籌科目部分	229,240		
2. 221000-4 保管款		-1,174,082	
收入數	20,054,415		
減：退還數	-21,228,497		
3. 221200-3 代收款		-5,125,042	
收入數	4,957,417		
減：退還數	-10,082,459		
收 項 總 計			256,999,404
二、付 項			
(一)本期支出			47,622,867
1. 213000-9 經費支出		43,796,206	
支付數	43,796,206		
本機關經費預算部分	43,566,966		
統籌科目部分	229,240		

過 次 頁

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	4,000	4,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	12,536,924	3,822,661	
本年度部分	12,536,924		
減：收回或沖轉數	-8,714,263		
本年度部分	-8,714,263		
(二)本期結存			209,376,537
1. 210100-7 專戶存款		178,691,309	
2. 210300-6 可支庫款		22,738,451	
3. 210500-5 保留庫款		7,676,777	
4. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			256,999,404

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11 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	586,384,000	0	570,331,000			43,566,966	0	24,721,615						
					0	0				545,609,385	0	1,713,164						
					0	586,384,000												
						0023170000-8 矯正署及所屬	586,384,000	0	570,331,000									
							0	0								43,566,966	0	24,721,615
							0	586,384,000								545,609,385	0	1,713,164
						02		3523174100-0 矯正業務	575,546,000	0	559,493,000							
								0	0	43,566,966							0	24,188,603
								0	575,546,000	535,304,397							0	1,713,164
								0100 人事費	430,832,000	0	414,898,000							
								0	0	30,763,924							0	11,673,250
								0	430,832,000	403,224,750							0	0
								0200 業務費	144,186,000	0	144,067,000							
								0	0	12,803,042							0	12,503,353
				0	144,186,000	131,563,647	0	1,713,164										
				0400 獎補助費	528,000	0	528,000											
				0	0	0							0	12,000				
				0	528,000	516,000							0	0				
				02			10,838,000											
				3523174100-0* 矯正業務	10,838,000	0							0	533,012				
				0	0	10,304,988							0	0				
							10,838,000											
				0300 設備及投資	10,838,000	0							0	533,012				
				0	0	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						
					0	0				212,705	0	0						
					0	212,705												
						0100 人事費	212,705	0	212,705									
			0	0	0	0	0											
			0	212,705	212,705	0	0											

矯正署臺中監獄

經費累計表

第11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11 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	8,401,694	0	8,401,694			229,240	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				8,401,694	0	0	
				0100 人事費	8,401,694	0				8,401,694	229,240	0	0
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	139,000	0	0
				0400 獎補助費	139,000	0				139,000	0	0	0
05				7506205300-0	36,650,730	0	36,650,730			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				36,650,730	36,650,730	0	0
				0100 人事費	36,650,730	0				36,650,730	0	0	0
				合 計	631,788,129	0	615,735,129			43,796,206	0	24,721,615	
					0	0				591,013,514	0	1,713,164	
					0	631,788,129							

矯正署臺中監獄
以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 11頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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				0023000000-0 法務部主管	0	0		0	0	0	0		
						7,988,000	0		4,000	311,223	0	7,676,777	0	
					05		0023170000-8 矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0
						7,988,000	0		4,000	311,223	0	7,676,777	0	
					03		3523178700-0* 改善監所計畫	0	0		0	0	0	0
						7,988,000	0		4,000	311,223	0	7,676,777	0	
							0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						7,988,000	0		4,000	311,223	0	7,676,777	0	
							小計	0	0		0	0	0	0
						7,988,000	0		4,000	311,223	0	7,676,777	0	
		合計	0	0		0	0	0	0					
			7,988,000	0		4,000	311,223	0	7,676,777	0				