

矯正署臺中監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
附註：			

矯正署臺中監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			166,393
1.123000-2 歲入實收數		166,393	
收入數	189,468		
減：退還數	-23,075		
收 項 總 計			166,393
二、付 項			
(一)本期支出			166,393
1.113000-6 歲入納庫數		166,393	
納庫數	189,468		
減：退還數	-23,075		
(二)本期結存			
付 項 總 計			166,393

矯正署臺中監獄
歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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	0400000000-2 罰款及賠償收入	158,000	158,000			32,146	0		32,146	
				0	158,000			37,146	0	120,854	37,146	
				158,000	158,000			32,146	0		32,146	
		01	0423170000-0 矯正署及所屬	0	158,000			37,146	0	120,854	37,146	
				158,000	158,000			32,146	0		32,146	
				0	158,000			37,146	0	120,854	37,146	
	01	0423170300-3 賠償收入	158,000	158,000			32,146	0		32,146		
			0	158,000			37,146	0	120,854	37,146		
			158,000	158,000			32,146	0		32,146		
	04	112	01	0423170301-6 一般賠償收入	158,000	158,000			32,146	0		32,146
					0	158,000			37,146	0	120,854	37,146
					158,000	158,000			32,146	0		32,146
01		03 違約罰款	158,000	158,000			32,146	0		32,146		
			0	158,000			37,146	0	120,854	37,146		
			1,700,000	1,700,000			13,272	0		13,272		
112	01	0700000000-9 財產收入	1,700,000	1,700,000			13,272	0		13,272		
			0	1,700,000			1,728,762	0	-28,762	1,728,762		
			1,700,000	1,700,000			13,272	0		13,272		
	01	0723170000-6 矯正署及所屬	0	1,700,000			1,728,762	0	-28,762	1,728,762		
			1,170,000	1,170,000			9,079	0		9,079		
			0	1,170,000			1,563,182	0	-393,182	1,563,182		
01	0723170100-0 財產孳息	71,000	71,000			32,154	0		32,154			
		0	71,000			69,593	0	1,407	69,593			
		71,000	71,000			32,154	0		32,154			
02	01 利息收入	0	71,000			69,593	0	1,407	69,593			
		1,099,000	1,099,000			-23,075	0		-23,075			
		0	1,099,000			1,493,589	0	-394,589	1,493,589			
02	0723170106-7 租金收入	1,099,000	1,099,000			-23,075	0		-23,075			
		0	1,099,000			1,493,589	0	-394,589	1,493,589			
		1,099,000	1,099,000			-23,075	0		-23,075			

矯正署臺中監獄
歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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		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		-23,075 1,195,478	0 0		0 -360,478	0 1,195,478
				0723170600-3 廢舊物資售價	530,000 0	530,000 530,000		4,193 165,580	0 0		0 364,420	0 165,580
				01 廢舊物資售價	530,000 0	530,000 530,000		4,193 165,580	0 0		0 364,420	0 165,580
				1100000000-2 其他收入	696,000 0	696,000 696,000		120,975 1,104,007	0 0		0 -408,007	0 1,104,007
				1123170000-0 矯正署及所屬	696,000 0	696,000 696,000		120,975 1,104,007	0 0		0 -408,007	0 1,104,007
				1123170900-0 雜項收入	696,000 0	696,000 696,000		120,975 1,104,007	0 0		0 -408,007	0 1,104,007
				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	696,000 696,000		120,975 987,927	0 0		0 -291,927	0 987,927

矯正署臺中監獄
歲入累計表

第 12 號 第 5 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 12 月 31 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
				04 員工宿舍費	480,000 0	480,000 480,000			38,800 481,642	0 0		38,800 481,642
				05 宿舍管理費	205,000 0	205,000 205,000			80,141 434,247	0 0		80,141 434,247
				10 其他	11,000 0	11,000 11,000			2,034 72,038	0 0		2,034 72,038
				合 計	2,554,000 0	2,554,000 2,554,000			166,393 2,869,915	0 0		166,393 2,869,915
											-1,642 -229,247 -61,038 -315,915	

矯正署臺中監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	170,111,564	221000-4 保管款	149,059,331
210500-5 保留庫款	7,159,870	221200-3 代收款	21,052,233
211300-1 押金	400	221400-2 應付歲出保留款	7,159,870
211600-5 保管有價證券	17,653,084	221500-7 應付保管有價證券	17,653,084
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	194,924,918	合 計	194,924,918
附註：			

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			18,052,709
1. 212000-3 預計支用數		31,025,596	
收入數	31,025,596		
本機關經費預算部分	29,490,000		
統籌科目部分	1,535,596		
2. 221000-4 保管款		98,846	
收入數	27,621,632		
減：退還數	-27,522,786		
3. 221200-3 代收款		-13,071,733	
收入數	9,214,150		
減：退還數	-22,285,883		
收 項 總 計			227,429,246
二、付 項			
(一)本期支出			50,145,618
1. 213000-9 經費支出		55,735,017	
支付數	55,735,017		
本機關經費預算部分	54,199,421		
統籌科目部分	1,535,596		

過 次 頁

矯正署臺中監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	516,907	516,907	
3. 211400-6 暫付款 支付數	15,552,538	-6,106,306	
本年度部分	15,552,538		
減：收回或沖轉數	-21,658,844		
本年度部分	-21,658,844		
(二)本期結存			177,283,628
1. 210100-7 專戶存款		170,111,564	
2. 210300-6 可支庫款		12,194	
3. 210500-5 保留庫款		7,159,870	
付 項 總 計			227,429,246

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12 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	599,821,000	0	599,821,000			54,199,421	0	12,194	
					0	0				599,808,806	0	0	
					0	599,821,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	599,821,000	0	599,821,000			54,199,421	0	12,194
					0	0	599,808,806				0	0	
					0	599,821,000							
					3523174100-0 矯正業務	588,983,000	0				588,983,000		
		0	0	588,970,806	0	0							
		0	588,983,000										
				0100 人事費	430,832,000	0	430,832,000			27,607,250	0	0	
				0	0	430,832,000				0	0		
				0	430,832,000								
				0200 業務費	157,623,000	0	157,623,000			26,059,159	0	194	
				0	0	157,622,806				0	0		
	0			157,623,000									
			0400 獎補助費	528,000	0	528,000			0	0	12,000		
			0	0	516,000				0	0			
			0	528,000									
			3523174100-0* 矯正業務	10,838,000	0	10,838,000			533,012	0	0		
			0	0	10,838,000				0	0			
			0	10,838,000									
			0300 設備及投資	10,838,000	0	10,838,000			533,012	0	0		
			0	0	10,838,000				0	0			
			0	10,838,000									
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	212,705				0	0			
			0	212,705									

矯正署臺中監獄
經費累計表

第12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12 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	8,444,338	0	8,444,338			42,644	0	0
					0	0				8,444,338	0	0
					0	8,444,338						
				0100 人事費	8,444,338	0	8,444,338			42,644	0	0
					0	0				8,444,338	0	0
					0	8,444,338						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	139,000	0	139,000			0	0	0
					0	0				139,000	0	0
					0	139,000						
				0400 獎補助費	139,000	0	139,000			0	0	0
					0	0				139,000	0	0
					0	139,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	38,143,682	0	38,143,682			1,492,952	0	0
					0	0				38,143,682	0	0
					0	38,143,682						
				0100 人事費	38,143,682	0	38,143,682			1,492,952	0	0
					0	0				38,143,682	0	0
					0	38,143,682						
合 計				646,760,725	0	646,760,725			55,735,017	0	12,194	
				0	0				646,748,531	0	0	
				0	646,760,725							

矯正署臺中監獄
以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 11頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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			03	0023000000-0 法務部主管	0	0		0	0	0	0	
						7,988,000	0		516,907	828,130	0	7,159,870	0
					0023170000-8 矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						7,988,000	0		516,907	828,130	0	7,159,870	0
					3523178700-0 改善監所計畫	0	0		0	0	0	0	0
						7,988,000	0		516,907	828,130	0	7,159,870	0
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0		
					7,988,000	0		516,907	828,130	0	7,159,870	0	
				小 計	0	0		0	0	0	0		
					7,988,000	0		516,907	828,130	0	7,159,870	0	
				合 計	0	0		0	0	0	0		
					7,988,000	0		516,907	828,130	0	7,159,870	0	