

矯正署明德外役監獄

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：			

矯正署明德外役監獄
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 1 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			34,858
1.123000-2 歲入實收數		34,858	
收入數	34,858		
收 項 總 計			34,858
二、付 項			
(一)本期支出			34,858
1.113000-6 歲入納庫數		34,858	
納庫數	34,858		
(二)本期結存			
付 項 總 計			34,858

矯正署明德外役監獄

歲入累計表

經費門併計

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			0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000			0	0		0					
					0	22,000			1,000	0	21,000	1,000					
				0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000			0	0							
					0	22,000			1,000	0	21,000	1,000					
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			0	0						
						0	0			1,000	0	-1,000	1,000				
				01	0423170201-1 沒入金	0	0			0	0						
						0	0			1,000	0	-1,000	1,000				
				02	02 違規沒入金	0	0			0	0						
						0	0			1,000	0	-1,000	1,000				
				02				0423170300-3 賠償收入	22,000	22,000			0	0		0	
									0	22,000			0	0	22,000	0	
								01	0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000			0	0		
										0	22,000			0	0	22,000	0
03	03 違約罰款	22,000	22,000			0	0										
		0	22,000			0	0	22,000	0								
04	112			0700000000-9 財產收入	683,000	683,000			17,990	0		17,990					
					0	683,000			493,826	0	189,174	493,826					
				01	0723170000-6 矯正署及所屬	683,000	683,000			17,990	0						
						0	683,000			493,826	0	189,174	493,826				
				01	0723170100-0 財產孳息	485,000	485,000			10,000	0						
						0	485,000			485,836	0	-836	485,836				

矯正署明德外役監獄

歲入累計表

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	0723170106-7 租金收入	485,000 0	485,000 485,000			10,000 485,836	0 0		10,000 485,836		
				01 員工消費合作社租 金收入	5,000 0	5,000 5,000			0 5,416	0 0		0 -416	0 5,416	
				02 電信基地台租金收 入	480,000 0	480,000 480,000			10,000 480,000	0 0		0 0	10,000 480,000	
				03 提款機及販賣機租 金收入	0 0	0 0			0 420	0 0		0 -420	0 420	
				0723170600-3 廢舊物資售價	198,000 0	198,000 198,000			7,990 7,990	0 0		0 190,010	0 190,010	7,990 7,990
				01 廢舊物資售價	198,000 0	198,000 198,000			7,990 7,990	0 0		0 190,010	0 190,010	7,990 7,990
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			16,868 16,868	0 0		0 -16,868	0 -16,868	16,868 16,868
				1123170000-0 矯正署及所屬	0 0	0 0			16,868 16,868	0 0		0 -16,868	0 -16,868	16,868 16,868
				1123170900-0 雜項收入	0 0	0 0			16,868 16,868	0 0		0 -16,868	0 -16,868	16,868 16,868
				1123170909-5 其他雜項收入	0 0	0 0			16,868 16,868	0 0		0 -16,868	0 -16,868	16,868 16,868
				04 員工宿舍費	0 0	0 0			9,500 9,500	0 0		0 -9,500	0 -9,500	9,500 9,500

矯正署明德外役監獄

歲入累計表

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
				05 宿舍管理費	0	0			7,368	0		7,368
					0	0			7,368	0	-7,368	7,368
				合 計	705,000	705,000			34,858	0		34,858
					0	705,000			511,694	0	193,306	511,694

矯正署明德外役監獄

經費類平衡表

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
210100-7 專戶存款	11,631,388	221000-4 保管款 221200-3 代收款	7,374,882 4,256,506
合 計	11,631,388	合 計	11,631,388
附註：			

矯正署明德外役監獄
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 1 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			19,023,302
1. 210100-7 專戶存款		13,351,906	
2. 210300-6 可支庫款		5,471,396	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			453,282
1. 212000-3 預計支用數		2,273,800	
收入數	2,273,800		
本機關經費預算部分	2,277,000		
統籌科目部分	-3,200		
2. 221000-4 保管款		-1,517,061	
收入數	3,050,792		
減：退還數	-4,567,853		
3. 221200-3 代收款		-303,457	
收入數	2,838,164		
減：退還數	-3,141,621		
收 項 總 計			19,476,584
二、付 項			
(一)本期支出			7,748,379
1. 213000-9 經費支出		7,848,379	
支付數	7,848,379		
本機關經費預算部分	7,851,579		
統籌科目部分	-3,200		
2. 211400-6 暫付款		-100,000	

過 次 頁

矯正署明德外役監獄
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 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-100,000		
本年度部分	-100,000		
(二)本期結存			11,728,205
1. 210100-7 專戶存款		11,631,388	
2. 210300-6 可支庫款		96,817	
付 項 總 計			19,476,584

矯正署明德外役監獄

經費累計表

第12號第 1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

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	122,625,000	0	122,625,000			7,851,579	0	96,817	
					0	0			122,528,183	0	0		
					0	122,625,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	122,625,000	0	122,625,000			7,851,579	0	96,817	
					0	0				122,528,183	0	0	
					0	122,625,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	122,625,000	0	122,625,000			7,851,579	0	96,817
						0	0			122,528,183	0	0	
						0	122,625,000						
					0100 人事費	103,527,000	0	103,527,000			5,957,932	0	0
						0	0				103,527,000	0	0
						0	103,527,000						
02				0200 業務費	18,188,000	0	18,188,000			1,828,426	0	92,207	
					0	0			18,095,793	0	0		
					0	18,188,000							
				0300 設備及投資	694,000	0	699,390			65,221	0	0	
					0	5,390				699,390	0	0	
					0	699,390							
02				0400 獎補助費	216,000	0	210,610			0	0	4,610	
					0	-5,390			206,000	0	0		
					0	210,610							
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	47,655	0	47,655			0	0	0	
					0	0				47,655	0	0	
					0	47,655							
02				0100 人事費	47,655	0	47,655			0	0	0	
					0	0			47,655	0	0		
					0	47,655							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,319,925	0	3,319,925			-3,200	0	0	
					0	0				3,319,925	0	0	
					0	3,319,925							

矯正署明德外役監獄

經費累計表

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	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							
05				0100 人事費	3,319,925	0	3,319,925			-3,200	0	0	
					0	0				3,319,925	0	0	
						0	3,319,925						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,519,808	0	14,519,808			0	0	0
						0	0			14,519,808	0	0	
						0	14,519,808						
					0100 人事費	14,519,808	0	14,519,808			0	0	0
						0	0			14,519,808	0	0	
						0	14,519,808						
					合 計	140,512,388	0	140,512,388			7,848,379	0	96,817
						0	0			140,415,571	0	0	
						0	140,512,388						