

矯正署明德外役監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	222,000	122000-7 預計納庫數	705,000
112100-5 歲入分配數	483,000	123000-2 歲入實收數	466,836
113000-6 歲入納庫數	466,836		
合 計	1,171,836	合 計	1,171,836
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			10,420
1.123000-2 歲入實收數		10,420	
收入數	10,420		
收 項 總 計			10,420
二、付 項			
(一)本期支出			10,420
1.113000-6 歲入納庫數		10,420	
納庫數	10,420		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,420

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 10 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000			0	0		0
					0	18,000			1,000	0	17,000	1,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000			0	0		0
					0	18,000			1,000	0	17,000	1,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	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	0			1,000	0	-1,000	1,000
				02 違規沒入金	0	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	18,000			0	0	18,000	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000			0	0		0
					0	18,000			0	0	18,000	0
				03 違約罰款	22,000	22,000			0	0		0
					0	18,000			0	0	18,000	0
04				0700000000-9 財產收入	683,000	683,000			10,420	0		10,420
					0	465,000			465,836	0	-836	465,836
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	683,000	683,000			10,420	0		10,420
					0	465,000			465,836	0	-836	465,836
		01		0723170100-0 財產孳息	485,000	485,000			10,420	0		10,420
					0	465,000			465,836	0	-836	465,836

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 10 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	0723170106-7 租金收入	485,000 0	485,000 465,000			10,420 465,836	0 0		10,420 465,836
				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 5,416
				02 電信基地台租金收 入	480,000 0	480,000 460,000			10,000 460,000	0 0		10,000 460,000
				03 提款機及販賣機租 金收入	0 0	0 0			420 420	0 0		420 420
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	198,000 0	198,000 0			0 0	0 0		0 0
				01 廢舊物資售價	198,000 0	198,000 0			0 0	0 0		0 0
				合 計	705,000 0	705,000 483,000			10,420 466,836	0 0		10,420 466,836
											16,164	

矯正署明德外役監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 號 第 5 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	13,797,103	221000-4 保管款	9,145,136
210300-6 可支庫款	5,753,251	221200-3 代收款	4,751,967
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	8,879,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	129,461,605
212000-3 預計支用數	8,879,000	減 213000-9 經費支出	123,508,354
		淨額	5,953,251
合 計	28,729,354	合 計	28,729,354
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 6 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			13,995,436
1. 210100-7 專戶存款		12,633,563	
2. 210300-6 可支庫款		1,161,873	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			15,524,440
1. 212000-3 預計支用數		14,360,900	
收入數	14,360,900		
本機關經費預算部分	13,057,000		
統籌科目部分	1,303,900		
2. 221000-4 保管款		995,137	
收入數	3,794,325		
減：退還數	-2,799,188		
3. 221200-3 代收款		168,403	
收入數	1,202,901		
減：退還數	-1,034,498		
收 項 總 計			29,519,876
二、付 項			
(一)本期支出			9,769,522
1. 213000-9 經費支出		9,769,522	
支付數	9,769,522		
本機關經費預算部分	8,465,622		
統籌科目部分	1,303,900		
(二)本期結存			19,750,354

矯正署明德外役監獄
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
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		13,797,103	
2. 210300-6 可支庫款		5,753,251	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			29,519,876

矯正署明德外役監獄

經費累計表

第10號第 8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	120,969,000	0	112,090,000			8,465,622	0	5,953,251	
					0	0				106,136,749	0	0	
					0	120,969,000							
					120,969,000	0		112,090,000			8,465,622	0	5,953,251
					0	0					106,136,749	0	0
					0	120,969,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	120,969,000	0	112,090,000				8,465,622	0	5,953,251
					0	0					106,136,749	0	0
					0	120,969,000							
					103,527,000	0		95,702,000			6,859,564	0	4,953,405
					0	0					90,748,595	0	0
					0	103,527,000							
	16,532,000	0	15,478,000			1,552,458	0		861,015				
	0	0				14,616,985	0		0				
	0	16,532,000											
	694,000	0		694,000			53,600	0	128,831				
	0	0					565,169	0	0				
	0	694,000											
	216,000	0	216,000				0	0	10,000				
	0	0					206,000	0	0				
	0	216,000											
02				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							
				47,655	0	47,655				0	0	0	
	0	0			47,655		0	0					
	0	47,655											
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,155,975	0		3,155,975			1,250,700	0	0	
				0	0				3,155,975	0	0		
				0	3,155,975								
				0	3,155,975								

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									
05				0100 人事費	3,155,975	0	3,155,975			1,250,700	0	0			
					0	0				3,155,975	0	0			
						0		3,155,975							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,167,975	0		14,167,975			53,200	0	0		
					0	0					14,167,975	0	0		
					0	14,167,975									
				0100 人事費	14,167,975	0			14,167,975			53,200	0	0	
					0	0						14,167,975	0	0	
					0	14,167,975									
				合 計	138,340,605	0				129,461,605			9,769,522	0	5,953,251
					0	0							123,508,354	0	0
					0	138,340,605									