

矯正署明德外役監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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 | 417,000 | 122000-7 預計納庫數 | 705,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 288,000 | 123000-2 歲入實收數 | 163,708 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 163,708 | | |
| 合 計 | 868,708 | 合 計 | 868,708 |
| 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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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 | | | 131,000 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 131,000 | |
| 收入數 | 131,000 | | |
| 收 項 總 計 | | | 131,000 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 131,000 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 131,000 | |
| 納庫數 | 131,000 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 131,000 |

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 04 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 | 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 | 100 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 22,000 | 22,000 | | | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 6,000 | | | 1,000 | 0 | 5,000 | 1,000 |
| | | | | 0423170000-0 | 22,000 | 22,000 | | | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 6,000 | | | 1,000 | 0 | 5,000 | 1,000 |
| | | | | 0423170200-9 | 0 | 0 | | | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | | | | 沒入及沒收財物 | 0 | 0 | | | 1,000 | 0 | -1,000 | 1,000 |
| | | | | 0423170201-1 | 0 | 0 | | | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | | | | 沒入金 | 0 | 0 | | | 1,000 | 0 | -1,000 | 1,000 |
| | | | | 02 | 0 | 0 | | | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | | | | 違規沒入金 | 0 | 0 | | | 1,000 | 0 | -1,000 | 1,000 |
| | | | | 0423170300-3 | 22,000 | 22,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 6,000 | | | 0 | 0 | 6,000 | 0 |
| | | | | 0423170301-6 | 22,000 | 22,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | 6,000 | | | 0 | 0 | 6,000 | 0 |
| 03 | 22,000 | 22,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 違約罰款 | 0 | 6,000 | | | 0 | 0 | 6,000 | 0 | | | | |
| 04 | 112 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 683,000 | 683,000 | | | 130,000 | 0 | | 130,000 |
| | | | | 財產收入 | 0 | 282,000 | | | 162,708 | 0 | 119,292 | 162,708 |
| | | | | 0723170000-6 | 683,000 | 683,000 | | | 130,000 | 0 | | 130,000 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 282,000 | | | 162,708 | 0 | 119,292 | 162,708 |
| | | | | 0723170100-0 | 485,000 | 485,000 | | | 130,000 | 0 | | 130,000 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | 282,000 | | | 162,708 | 0 | 119,292 | 162,708 |

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 04 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 | 0723170106-7 租金收入 | 485,000 0 | 485,000 282,000 | | | 130,000 162,708 | 0 0 | | 130,000 162,708 |
| | | | | 01 員工消費合作社租 金收入 | 5,000 0 | 5,000 2,000 | | | 0 2,708 | 0 0 | | 0 2,708 |
| | | | | 02 電信基地台租金收 入 | 480,000 0 | 480,000 280,000 | | | 130,000 160,000 | 0 0 | | 130,000 160,000 |
| | | 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 | 705,000 288,000 | | | 131,000 163,708 | 0 0 | | 131,000 163,708 |
| | | | | | | | | | | | 124,292 | |

矯正署明德外役監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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 | 21,615,334 | 221000-4 保管款 | 17,215,003 |
| 210300-6 可支庫款 | 956,033 | 221200-3 代收款 | 4,500,331 |
| 210900-3 零用金 | 200,000 | 222000-0 歲出預算數 | 56,126,000 |
| 211400-6 暫付款 | 100,000 | 222100-4 歲出分配數 | 63,336,746 |
| 212000-3 預計支用數 | 56,126,000 | 減 213000-9 經費支出 | 62,180,713 |
| | | 淨額 | 1,156,033 |
| 合 計 | 78,997,367 | 合 計 | 78,997,367 |
| 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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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 | | | 23,047,194 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 20,113,836 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 2,733,358 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| (二)本期收入 | | | 10,341,153 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 8,839,655 | |
| 收入數 | 8,839,655 | | |
| 本機關經費預算部分 | 8,792,000 | | |
| 統籌科目部分 | 47,655 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 1,830,383 | |
| 收入數 | 4,194,579 | | |
| 減：退還數 | -2,364,196 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -328,885 | |
| 收入數 | 1,083,979 | | |
| 減：退還數 | -1,412,864 | | |
| 收 項 總 計 | | | 33,388,347 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 10,616,980 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 10,616,980 | |
| 支付數 | 10,616,980 | | |
| 本機關經費預算部分 | 10,569,325 | | |
| 統籌科目部分 | 47,655 | | |
| (二)本期結存 | | | 22,771,367 |

矯正署明德外役監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 3 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 | | 21,615,334 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 956,033 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 33,388,347 |

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04 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 | 111,671,000 | 0 | 55,545,000 | | | 10,569,325 | 0 | 1,156,033 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 54,388,967 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 111,671,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 111,671,000 | 0 | | | | 55,545,000 | | | 10,569,325 | 0 | 1,156,033 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 54,388,967 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 111,671,000 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | 3523174100-0 矯正業務 | 111,671,000 | 0 | 55,545,000 | | | 10,569,325 | 0 | 1,156,033 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 54,388,967 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 111,671,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0100 人事費 | 99,032,000 | 0 | | | | 48,907,000 | | | 8,965,109 | 0 | 386,433 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 48,520,567 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 99,032,000 | | | | | | | | | |
| 02 | | | | 0200 業務費 | 11,729,000 | 0 | 6,370,000 | | | 1,413,717 | 0 | 760,099 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 5,609,901 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 11,729,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 694,000 | 0 | | | | 200,000 | | | 190,499 | 0 | 9,501 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 190,499 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 694,000 | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | 0400 獎補助費 | 216,000 | 0 | 68,000 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 68,000 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 216,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備 | 47,655 | 0 | | | | 47,655 | | | 47,655 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 47,655 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 47,655 | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | 0100 人事費 | 47,655 | 0 | 47,655 | | | 47,655 | 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 | 1,236,700 | 0 | | | | 1,236,700 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 1,236,700 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 1,236,700 | | | | | | | | | | |

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04 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 | | | | | | | |
| 05 | | | | 0100 人事費 | 1,236,700 | 0 | 1,236,700 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,236,700 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 1,236,700 | | | | | | |
| | | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 6,507,391 | 0 | 6,507,391 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 6,507,391 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 6,507,391 | | | | | | |
| | | | | | 0100 人事費 | 6,507,391 | 0 | 6,507,391 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 6,507,391 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 6,507,391 | | | | | | |
| | | | | | 合 計 | 119,462,746 | 0 | 63,336,746 | | | 10,616,980 | 0 | 1,156,033 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 62,180,713 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 119,462,746 | | | | | | |