

矯正署明德外役監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	232,000	122000-7 預計納庫數	705,000
112100-5 歲入分配數	473,000	123000-2 歲入實收數	456,416
113000-6 歲入納庫數	456,416		
合 計	1,161,416	合 計	1,161,416
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			10,000
1.123000-2 歲入實收數		10,000	
收入數	10,000		
收 項 總 計			10,000
二、付 項			
(一)本期支出			10,000
1.113000-6 歲入納庫數		10,000	
納庫數	10,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,000

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 09 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			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		
				0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000			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
						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	112			0700000000-9 財產收入	683,000	683,000			10,000	0		10,000		
					0	455,000			455,416	0	-416	455,416		
				0723170000-6 矯正署及所屬	683,000	683,000			10,000	0		10,000		
					0	455,000			455,416	0	-416	455,416		
				01		0723170100-0 財產孳息	485,000	485,000			10,000	0		10,000
							0	455,000			455,416	0	-416	455,416

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 09 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	485,000 455,000			10,000 455,416	0 0		10,000 455,416
				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	480,000 450,000			10,000 450,000	0 0		10,000 450,000
		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	705,000 473,000			10,000 456,416	0 0		10,000 456,416
											16,584	

矯正署明德外役監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	12,633,563	221000-4 保管款	8,149,999
210300-6 可支庫款	1,161,873	221200-3 代收款	4,583,564
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	16,823,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	115,100,705
212000-3 預計支用數	16,823,000	減 213000-9 經費支出	113,738,832
		淨額	1,361,873
合 計	30,918,436	合 計	30,918,436
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			15,160,141
1. 210100-7 專戶存款		13,578,868	
2. 210300-6 可支庫款		1,381,273	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			8,378,175
1. 212000-3 預計支用數		9,323,480	
收入數	9,323,480		
本機關經費預算部分	8,578,000		
統籌科目部分	745,480		
2. 221000-4 保管款		-1,203,001	
收入數	2,126,477		
減：退還數	-3,329,478		
3. 221200-3 代收款		257,696	
收入數	1,021,867		
減：退還數	-764,171		
收 項 總 計			23,538,316
二、付 項			
(一)本期支出			9,542,880
1. 213000-9 經費支出		9,542,880	
支付數	9,542,880		
本機關經費預算部分	8,797,400		
統籌科目部分	745,480		
(二)本期結存			13,995,436

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		12,633,563	
2. 210300-6 可支庫款		1,161,873	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			23,538,316

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09 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	115,856,000	0	99,033,000			8,797,400	0	1,361,873			
					0	0				97,671,127	0	0			
					0	115,856,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	115,856,000	0				99,033,000			8,797,400	0	1,361,873
					0	0							97,671,127	0	0
					0	115,856,000									
	3523174100-0 矯正業務	115,856,000	0	99,033,000			8,797,400	0	1,361,873						
		0	0				97,671,127	0	0						
		0	115,856,000												
	0100 人事費	99,032,000	0				84,157,000			6,945,163	0	267,969			
		0	0							83,889,031	0	0			
		0	99,032,000												
0200 業務費	15,914,000	0	14,066,000			1,771,137				0	1,001,473				
	0	0				13,064,527				0	0				
	0	15,914,000													
0300 設備及投資	694,000	0				594,000			11,100	0	82,431				
	0	0							511,569	0	0				
	0	694,000													
0400 獎補助費	216,000	0	216,000						70,000	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							
			0100 人事費	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	1,905,275	0				1,905,275			339,300	0	0	
				0	0							1,905,275	0	0	
				0	1,905,275										
				0	1,905,275										
				0	1,905,275										
				0	1,905,275										

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09 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						字	起訖 號數
05				0100 人事費	1,905,275	0	1,905,275			339,300	0	0	
					0	0				1,905,275	0	0	
						0	1,905,275						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,114,775	0	14,114,775			406,180	0	0
						0	0			14,114,775	0	0	
						0	14,114,775						
					0100 人事費	14,114,775	0	14,114,775			406,180	0	0
						0	0			14,114,775	0	0	
						0	14,114,775						
					合 計	131,923,705	0	115,100,705			9,542,880	0	1,361,873
						0	0			113,738,832	0	0	
						0	131,923,705						