

矯正署明德外役監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	271,000	122000-7 預計納庫數	705,000
112100-5 歲入分配數	434,000	123000-2 歲入實收數	423,708
113000-6 歲入納庫數	423,708		
合 計	1,128,708	合 計	1,128,708
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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 06 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000			0	0		0
					0	12,000			1,000	0	11,000	1,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	22,000	22,000			0	0		0
					0	12,000			1,000	0	11,000	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	12,000			0	0	12,000	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	22,000	22,000			0	0		0
					0	12,000			0	0	12,000	0
				03 違約罰款	22,000	22,000			0	0		0
					0	12,000			0	0	12,000	0
04				0700000000-9 財產收入	683,000	683,000			10,000	0		10,000
					0	422,000			422,708	0	-708	422,708
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	683,000	683,000			10,000	0		10,000
					0	422,000			422,708	0	-708	422,708
		01		0723170100-0 財產孳息	485,000	485,000			10,000	0		10,000
					0	422,000			422,708	0	-708	422,708

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 06 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	485,000 422,000			10,000 422,708	0 0		10,000 422,708
				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	480,000 420,000			10,000 420,000	0 0		10,000 420,000
		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	705,000 434,000			10,000 423,708	0 0		10,000 423,708
											10,292	

矯正署明德外役監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	19,459,656	221000-4 保管款	15,035,408
210300-6 可支庫款	1,538,547	221200-3 代收款	4,524,248
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	40,652,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	80,694,746
212000-3 預計支用數	40,652,000	減 213000-9 經費支出	78,956,199
		淨額	1,738,547
合 計	61,950,203	合 計	61,950,203
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			22,739,551
1. 210100-7 專戶存款		21,468,205	
2. 210300-6 可支庫款		1,071,346	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			6,757,451
1. 212000-3 預計支用數		8,766,000	
收入數	8,766,000		
本機關經費預算部分	8,766,000		
2. 221000-4 保管款		-2,015,683	
收入數	2,452,056		
減：退還數	-4,467,739		
3. 221200-3 代收款		7,134	
收入數	893,727		
減：退還數	-886,593		
收 項 總 計			29,497,002
二、付 項			
(一)本期支出			8,298,799
1. 213000-9 經費支出		8,298,799	
支付數	8,298,799		
本機關經費預算部分	8,298,799		
(二)本期結存			21,198,203
1. 210100-7 專戶存款		19,459,656	
2. 210300-6 可支庫款		1,538,547	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			29,497,002

矯正署明德外役監獄

經費累計表

第6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06 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	113,555,000	0	72,903,000			8,298,799	0	1,738,547			
					0	0				71,164,453	0	0			
					0	113,555,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	113,555,000	0				72,903,000			8,298,799	0	1,738,547
					0	0							71,164,453	0	0
					0	113,555,000									
	3523174100-0 矯正業務	113,555,000	0	72,903,000			8,298,799	0	1,738,547						
		0	0				71,164,453	0	0						
		0	113,555,000												
	0100 人事費	99,032,000	0				63,007,000			6,832,313	0	511,730			
		0	0							62,495,270	0	0			
		0	99,032,000												
0200 業務費	13,613,000	0	9,454,000			1,304,930				0	1,204,872				
	0	0				8,249,128				0	0				
	0	13,613,000													
0300 設備及投資	694,000	0				300,000			93,556	0	15,945				
	0	0							284,055	0	0				
	0	694,000													
0400 獎補助費	216,000	0	142,000						68,000	0	6,000				
	0	0							136,000	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	1,236,700	0				1,236,700			0	0	0	
				0	0							1,236,700	0	0	
				0	1,236,700										
				0	1,236,700										
				0	1,236,700										
				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06 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	121,346,746	0	80,694,746			8,298,799	0	1,738,547
						0	0			78,956,199	0	0	
						0	121,346,746						