

矯正署花蓮看守所

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
111000-5 應收歲入款	799,537	121300-5 應納庫款	799,537
112000-0 歲入預算數	413,000	122000-7 預計納庫數	665,000
112100-5 歲入分配數	252,000	123000-2 歲入實收數	381,388
113000-6 歲入納庫數	381,388		
合 計	1,845,925	合 計	1,845,925
附註： 111500-8 債權憑證	968	121800-8 待抵銷債權憑證	968

矯正署花蓮看守所
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 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			75,579
1.123000-2 歲入實收數		73,088	
收入數	73,088		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,491	
收入數	2,491		
收 項 總 計			75,579
二、付 項			
(一)本期支出			75,579
1.113000-6 歲入納庫數		73,088	
納庫數	73,088		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,491	
應收歲入款	2,491		
納庫數	2,491		
(二)本期結存			
付 項 總 計			75,579

矯正署花蓮看守所

歲入累計表

第 6 號 第 1 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	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
04				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000			0	0		0
					0	3,000			3,352	0	-352	3,352
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	28,000	28,000			0	0		0
					0	3,000			3,352	0	-352	3,352
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000			0	0		0
					0	3,000			3,352	0	-352	3,352
			02	0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			0	0		0
					0	3,000			3,352	0	-352	3,352
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	21,000	21,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	637,000	637,000			73,088	0		73,088
					0	249,000			378,036	0	-129,036	378,036
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	637,000	637,000			73,088	0		73,088
					0	249,000			378,036	0	-129,036	378,036
		01		1123170900-0 雜項收入	637,000	637,000			73,088	0		73,088
					0	249,000			378,036	0	-129,036	378,036
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			34	0		34
					0	0			7,165	0	-7,165	7,165
			02	1123170909-5 其他雜項收入	637,000	637,000			73,054	0		73,054
					0	249,000			370,871	0	-121,871	370,871
				合 計	665,000	665,000			73,088	0		73,088
					0	252,000			381,388	0	-129,388	381,388

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 1 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

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
90	08				1100000000- 其他收入	8,224	0		0	0	0	8,224	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	8,224	0		0	0	0	8,224	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	8,224	0		0	0	0	8,224	0
				0	0		0	0	0	0	0	0	
			02		1123300909-6 其他雜項收入	8,224	0		0	0	0	8,224	0
				0	0		0	0	0	0	0	0	
				小計	8,224	0		0	0	0	8,224	0	
				0	0		0	0	0	0	0	0	
91	08				1100000000- 其他收入	2,260	0		0	0	0	2,260	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	2,260	0		0	0	0	2,260	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	2,260	0		0	0	0	2,260	0
				0	0		0	0	0	0	0		
			02		1123300909-6 其他雜項收入	2,260	0		0	0	0	2,260	0
				0	0		0	0	0	0	0		
				小計	2,260	0		0	0	0	2,260	0	
				0	0		0	0	0	0	0		
92	08				1100000000- 其他收入	2,706	0		0	0	0	2,706	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	103			1123170000-0 矯正署及所屬	2,706	0		0	0	0	2,706	0	
				0	0		0	0	0	0	0		

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 2 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

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
93	08	126	03		1123300900-1	2,706	0		0	0	0	2,706	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				02	1123300909-6	2,706	0		0	0	2,706	0	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計		2,706	0		0	0	2,706	0	
						0	0		0	0	0	0	
	08	103	01		1100000000-2	379	0		0	0	0	379	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
				02	1123170000-0	379	0		0	0	379	0	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
				小計		379	0		0	0	379	0	
						0	0		0	0	0	0	
94	07	119	01		1123300900-1	379	0		0	0	0	379	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				02	1123300909-6	379	0		0	0	379	0	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計		379	0		0	0	379	0	
						0	0		0	0	0	0	
	07	117	01		1100000000-2	255	0		0	0	0	255	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
				02	1123170000-0	255	0		0	0	255	0	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
				小計		255	0		0	0	255	0	
						0	0		0	0	0	0	

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 3 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

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數					
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數					
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數				
99	07				小計	255	0		0	0	0	255	0				
					0	0		0	0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2 其他收入	3,856	0		0	0	0	3,856	0				
					0	0		0	0	0	0	0	0				
					103				1123170000-0 矯正署及所屬	3,856	0		0	0	0	3,856	0
									0	0		0	0	0	0	0	
					07	121	01		1123300900-1 雜項收入	3,856	0		0	0	0	3,856	0
									0	0		0	0	0	0	0	
								02	1123300909-6 其他雜項收入	3,856	0		0	0	0	3,856	0
									0	0		0	0	0	0	0	
100	07				小計	3,856	0		0	0	0	3,856	0				
					0	0		0	0	0	0	0	0				
					1100000000-2 其他收入	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0				
					0	0		0	0	0	0	0	0				
					103				1123170000-0 矯正署及所屬	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0
									0	0		0	0	0	0	0	
					07	120	01		1123300900-1 雜項收入	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0
									0	0		0	0	0	0	0	
								02	1123300909-6 其他雜項收入	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0
									0	0		0	0	0	0	0	
				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0					
				0	0		0	0	0	0	0						
101	07				1100000000-2 其他收入	129,309	33,778		0	0	0	95,531	0				
					0	0		0	0	0	0	0					

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

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

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
102	07	114	01	1123170000-0 矯正署及所屬	129,309	33,778		0	0	0	95,531	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	129,309	33,778		0	0	95,531	0		
					0	0		0	0	0	0		
				1123170909-5 其他雜項收入	129,309	33,778		0	0	95,531	0		
					0	0		0	0	0	0		
				小 計	129,309	33,778		0	0	0	95,531	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	243,298	0		1,680	16,270	0	227,028	1,680	
					0	0		0	0	0	0	16,270	
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	243,298	0		1,680	16,270	0	227,028	1,680
						0	0		0	0	0	16,270	
			01	1123170900-0 雜項收入	243,298	0		1,680	16,270	0	227,028	1,680	
					0	0		0	0	0	16,270		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	243,298	0		1,680	16,270	0	227,028	1,680	
					0	0		0	0	0	16,270		
				小 計	243,298	0		1,680	16,270	0	227,028	1,680	
					0	0		0	0	0	16,270		
103	07			1100000000-2 其他收入	398,573	0		811	38,306	0	360,267	811	
					0	0		0	0	0	0	38,306	
		109	01	1123170000-0 矯正署及所屬	398,573	0		811	38,306	0	360,267	811	
				0	0		0	0	0	38,306			
			1123170900-0 雜項收入	398,573	0		811	38,306	0	360,267	811		
					0	0		0	0	0	38,306		

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 5 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

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
				02	1123170909-5 其他雜項收入	398,573 0	0 0		811 0	38,306 0	0 0	360,267 0	811 38,306
					小計	398,573 0	0 0		811 0	38,306 0	0 0	360,267 0	811 38,306
					合計	893,686 0	39,573 0		2,491 0	54,576 0	0 0	799,537 0	2,491 54,576

矯正署花蓮看守所

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	2,595,546	221000-4 保管款	1,588,873
210300-6 可支庫款	6,686,871	221200-3 代收款	1,106,673
210900-3 零用金	95,000	222000-0 歲出預算數	27,140,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	56,512,567
211400-6 暫付款	239,972	減 213000-9 經費支出	49,590,724
212000-3 預計支用數	27,140,000	淨額	6,921,843
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	36,757,789	合 計	36,757,789
附註：			

矯正署花蓮看守所
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 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			8,719,238
1. 210100-7 專戶存款		2,666,816	
2. 210300-6 可支庫款		5,957,422	
3. 210900-3 零用金		95,000	
(二)本期收入			6,479,730
1. 212000-3 預計支用數		6,551,000	
收入數	6,551,000		
本機關經費預算部分	6,551,000		
2. 221000-4 保管款		-47,162	
收入數	811,138		
減：退還數	-858,300		
3. 221200-3 代收款		-24,108	
收入數	681,396		
減：退還數	-705,504		
收 項 總 計			15,198,968
二、付 項			
(一)本期支出			5,821,551
1. 213000-9 經費支出		5,810,349	
支付數	5,810,349		
本機關經費預算部分	5,810,349		
2. 211400-6 暫付款		11,202	
支付數	139,972		
本年度部分	139,972		

過 次 頁

矯正署花蓮看守所
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
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-128,770		
本年度部分	-128,770		
(二)本期結存			9,377,417
1. 210100-7 專戶存款		2,595,546	
2. 210300-6 可支庫款		6,686,871	
3. 210900-3 零用金		95,000	
付 項 總 計			15,198,968

矯正署花蓮看守所

經費累計表

經資門分列

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	02		0023000000-0 法務部主管	78,991,000	0	51,851,000			5,810,349	0	6,921,843
					0	0			44,929,157	0	139,972	
					0	78,991,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	78,991,000	0	51,851,000			5,810,349	0	6,921,843
					0	0			44,929,157	0	139,972	
					0	78,991,000						
				3523174100-0 矯正業務	78,384,000	0	51,544,000			5,700,975	0	6,896,503
					0	0			44,647,497	0	139,972	
					0	78,384,000						
				0100 人事費	68,686,000	0	44,996,000			4,728,309	0	5,591,685
					0	0			39,404,315	0	0	
					0	68,686,000						
0200 業務費	9,590,000	0	6,468,000			942,666	0	1,292,818				
	0	0			5,175,182	0	139,972					
	0	9,590,000										
0400 獎補助費	108,000	0	80,000			30,000	0	12,000				
	0	0			68,000	0	0					
	0	108,000										
02				3523174100-0* 矯正業務	607,000	0	307,000			109,374	0	25,340
					0	0			281,660	0	0	
					0	607,000						
				0300 設備及投資	607,000	0	307,000			109,374	0	25,340
					0	0			281,660	0	0	
					0	607,000						
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	43,599	0	43,599			0	0	0
					0	0			43,599	0	0	
					0	43,599						
				0100 人事費	43,599	0	43,599			0	0	0
					0	0			43,599	0	0	
					0	43,599						

矯正署花蓮看守所

經費累計表

經資門分列

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						
02				8903304500-4	663,528	0	663,528			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				663,528	0	0
				教育補助	0	663,528				0	0	
				0100	663,528	0				663,528	0	0
				人事費	0	0				663,528	0	0
					0	663,528						
05				7506205300-0	3,954,440	0	3,954,440			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				3,954,440	0	0
					0	3,954,440				0	0	
				0100	3,954,440	0				3,954,440	0	0
				人事費	0	0				3,954,440	0	0
					0	3,954,440						
合 計				83,652,567	0	56,512,567			5,810,349	0	6,921,843	
				0	0				49,590,724	0	139,972	
				0	83,652,567							