

矯正署花蓮看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	2,686,573	221000-4 保管款	1,722,607
210300-6 可支庫款	4,308,130	221200-3 代收款	1,063,966
210900-3 零用金	95,000	222000-0 歲出預算數	1,480,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	90,796,705
211400-6 暫付款	3,637,376	減 213000-9 經費支出	82,856,199
212000-3 預計支用數	1,480,000	淨額	7,940,506
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	12,207,479	合 計	12,207,479
附註：			

矯正署花蓮看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			11,027,169
1. 210100-7 專戶存款		2,792,023	
2. 210300-6 可支庫款		8,140,146	
3. 210900-3 零用金		95,000	
(二)本期收入			2,558,650
1. 212000-3 預計支用數		2,664,100	
收入數	2,664,100		
本機關經費預算部分	2,581,000		
統籌科目部分	83,100		
2. 221000-4 保管款		-96,279	
收入數	953,029		
減：退還數	-1,049,308		
3. 221200-3 代收款		-9,171	
收入數	498,164		
減：退還數	-507,335		
收 項 總 計			13,585,819
二、付 項			
(一)本期支出			6,496,116
1. 213000-9 經費支出		3,105,816	
支付數	3,105,816		
本機關經費預算部分	3,022,716		
統籌科目部分	83,100		
2. 211400-6 暫付款		3,390,300	

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
支付數	3,537,376		
本年度部分	3,537,376		
減：收回或沖轉數	-147,076		
本年度部分	-147,076		
(二)本期結存			7,089,703
1. 210100-7 專戶存款		2,686,573	
2. 210300-6 可支庫款		4,308,130	
3. 210900-3 零用金		95,000	
付 項 總 計			13,585,819

矯正署花蓮看守所

經費累計表

第11號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	81,930,000	0	80,450,000			3,022,716	0	7,940,506	
					0	0				72,509,494	0	3,537,376	
					0	81,930,000							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	81,930,000	0				80,450,000	3,022,716	0	7,940,506
					0	0					72,509,494	0	3,537,376
					0	81,930,000							
	02			3523174100-0 矯正業務	81,323,000	0	79,843,000			2,928,566	0	7,911,716	
					0	0				71,931,284	0	3,537,376	
					0	81,323,000							
		02		0100 人事費	69,039,000	0				67,878,000	1,656,774	0	6,816,081
					0	0					61,061,919	0	3,434,565
					0	69,039,000							
02			0200 業務費	12,176,000	0	11,857,000			1,271,792	0	1,085,635		
				0	0				10,771,365	0	102,811		
				0	12,176,000								
02			0400 獎補助費	108,000	0	108,000			0	0	10,000		
				0	0				98,000	0	0		
				0	108,000								
	02		3523174100-0* 矯正業務	607,000	0				607,000	94,150	0	28,790	
				0	0					578,210	0	0	
				0	607,000								
02			0300 設備及投資	607,000	0	607,000			94,150	0	28,790		
				0	0				578,210	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								
02			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11 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	1,491,596	0	1,491,596			83,100	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,491,596	0	0
					0	1,491,596						
05				0100	1,491,596	0	1,491,596			83,100	0	0
				人事費	0	0				1,491,596	0	0
					0	1,491,596						
05				7506205300-0	8,811,510	0	8,811,510			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				8,811,510	0	0
					0	8,811,510						
05				0100	8,811,510	0	8,811,510			0	0	0
				人事費	0	0				8,811,510	0	0
					0	8,811,510						
合 計				92,276,705	0	90,796,705			3,105,816	0	7,940,506	
				0	0				82,856,199	0	3,537,376	
				0	92,276,705							

矯正署花蓮看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	605,203	121300-5 應納庫款	605,203
112000-0 歲入預算數	207,000	122000-7 預計納庫數	665,000
112100-5 歲入分配數	458,000	123000-2 歲入實收數	759,439
113000-6 歲入納庫數	759,439		
合 計	2,029,642	合 計	2,029,642
附註： 111500-8 債權憑證	992	121800-8 待抵銷債權憑證	992

矯正署花蓮看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			81,927
1.123000-2 歲入實收數		74,651	
收入數	74,651		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		7,276	
收入數	7,276		
收 項 總 計			81,927
二、付 項			
(一)本期支出			81,927
1.113000-6 歲入納庫數		74,651	
納庫數	74,651		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		7,276	
應收歲入款	7,276		
納庫數	7,276		
(二)本期結存			
付 項 總 計			81,927

矯正署花蓮看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	28,000	28,000			0	0		0
					0	7,000			20,233	0	-13,233	20,233
				0723170000-6 矯正署及所屬	28,000	28,000			0	0		0
					0	7,000			20,233	0	-13,233	20,233
				0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000			0	0		0
					0	7,000			6,703	0	297	6,703
				0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			0	0		0
					0	7,000			6,703	0	297	6,703
				0723170600-3 廢舊物資售價	21,000	21,000			0	0		0
					0	0			13,530	0	-13,530	13,530
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	637,000	637,000			74,651	0		74,651
					0	451,000			739,206	0	-288,206	739,206
				1123170000-0 矯正署及所屬	637,000	637,000			74,651	0		74,651
					0	451,000			739,206	0	-288,206	739,206
				1123170900-0 雜項收入	637,000	637,000			74,651	0		74,651
					0	451,000			739,206	0	-288,206	739,206
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			14,327	0	-14,327	14,327
	02	1123170909-5 其他雜項收入	637,000	637,000			74,651	0		74,651		
			0	451,000			724,879	0	-273,879	724,879		
合 計				665,000	665,000			74,651	0		74,651	
				0	458,000			759,439	0	-301,439	759,439	

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第11號第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 11 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
90	08				1100000000-其他收入	8,224	0		0	0	0	8,224	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	08	125	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	8,224	0		0	0	0	8,224	0
					0	0		0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	8,224	0		0	0	8,224	0	
				1123300909-6 其他雜項收入	8,224	0		0	0	0	8,224	0	
				小計	8,224	0		0	0	0	8,224	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	
	08	98	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	2,260	0		0	0	0	2,260	0
					0	0		0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	2,260	0		0	0	2,260	0	
				1123300909-6 其他雜項收入	2,260	0		0	0	0	2,260	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	
					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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 11 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		
					3,856	520		0	0	0	3,336	0			
					0	0		0	0	0	0	0			
					103			3,856	520		0	0	3,336	0	
								0	0		0	0	0	0	
					07	121	01		3,856	520		0	0	3,336	0
									0	0		0	0	0	0
								02	3,856	520		0	0	3,336	0
									0	0		0	0	0	0
100	07				小計	3,856	520		0	0	0	3,336	0		
					0	0		0	0	0	0	0			
					104,826	11,875		0	5,780	0	87,171	0			
					0	0		0	0	0	0	5,780			
					103			104,826	11,875		0	5,780	87,171	0	
								0	0		0	0	0	5,780	
					07	120	01		104,826	11,875		0	5,780	87,171	0
									0	0		0	0	0	5,780
								02	104,826	11,875		0	5,780	87,171	0
									0	0		0	0	0	5,780
101	07				小計	104,826	11,875		0	5,780	0	87,171	0		
					0	0		0	0	0	0	5,780			
					129,309	84,493		0	0	0	44,816	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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 11 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
102	07	114	01	1123170000-0 矯正署及所屬	129,309	84,493		0	0	0	44,816	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	129,309	84,493		0	0	44,816	0		
					0	0		0	0	0	0		
				1123170909-5 其他雜項收入	129,309	84,493		0	0	44,816	0		
					0	0		0	0	0	0		
				小 計	129,309	84,493		0	0	0	44,816	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	243,298	101,800		2,000	19,661	0	121,837	2,000	
					0	0		0	0	0	0	19,661	
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	243,298	101,800		2,000	19,661	0	121,837	2,000
						0	0		0	0	0	19,661	
			01	1123170900-0 雜項收入	243,298	101,800		2,000	19,661	0	121,837	2,000	
					0	0		0	0	0	19,661		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	243,298	101,800		2,000	19,661	0	121,837	2,000	
					0	0		0	0	0	19,661		
				小 計	243,298	101,800		2,000	19,661	0	121,837	2,000	
					0	0		0	0	0	0	19,661	
103	07			1100000000-2 其他收入	398,573	0		5,276	64,354	0	334,219	5,276	
					0	0		0	0	0	0	0	64,354
		109	01	1123170000-0 矯正署及所屬	398,573	0		5,276	64,354	0	334,219	5,276	
				0	0		0	0	0	0	0	64,354	
			1123170900-0 雜項收入	398,573	0		5,276	64,354	0	334,219	5,276		
					0	0		0	0	0	0	64,354	

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第11號第 5 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 11 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
			02	1123170909-5 其他雜項收入	398,573 0	0 0		5,276 0	64,354 0	0 0	334,219 0	5,276 64,354
				小計	398,573 0	0 0		5,276 0	64,354 0	0 0	334,219 0	5,276 64,354
				合計	893,686 0	198,688 0		7,276 0	89,795 0	0 0	605,203 0	7,276 89,795