

矯正署花蓮看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	892,686	121300-5 應納庫款	892,686
113000-6 歲入納庫數	50,578	123000-2 歲入實收數	50,578
合 計	943,264	合 計	943,264
附註： 111500-8 債權憑證	969	121800-8 待抵銷債權憑證	969

矯正署花蓮看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			51,578
1.123000-2 歲入實收數		50,578	
收入數	50,578		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,000	
收入數	1,000		
收 項 總 計			51,578
二、付 項			
(一)本期支出			51,578
1.113000-6 歲入納庫數		50,578	
納庫數	50,578		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,000	
應收歲入款	1,000		
納庫數	1,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			51,578

矯正署花蓮看守所
歲入累計表

第 1 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 01 月 31 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
07				1100000000-2 其他收入	0	0		50,578	0		50,578
					0	0		50,578	0	-50,578	50,578
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		50,578	0		50,578
					0	0		50,578	0	-50,578	50,578
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0		50,578	0		50,578
					0	0		50,578	0	-50,578	50,578
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0		50,578	0		50,578
					0	0		50,578	0	-50,578	50,578
				合 計	0	0		50,578	0		50,578
					0	0		50,578	0	-50,578	50,578

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1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 01 月 31 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

第1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 01 月 31 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 雜項收入	2,706	0		0	0	0	2,706	0
						0	0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,706	0		0	0	0	2,706	0
						0	0	0	0	0	0	0	
				小 計		2,706	0		0	0	0	2,706	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	
	08	103	01		1100000000-2 其他收入	379	0		0	0	0	379	0
						0	0	0	0	0	0	0	
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	379	0		0	0	0	379	0
						0	0	0	0	0	0	0	
				小 計		379	0		0	0	0	379	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	
94	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	379	0		0	0	0	379	0
						0	0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	379	0		0	0	0	379	0
						0	0	0	0	0	0	0	
				小 計		379	0		0	0	0	379	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	
	07	117	01		1100000000-2 其他收入	255	0		0	0	0	255	0
						0	0	0	0	0	0	0	
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	255	0		0	0	0	255	0
						0	0	0	0	0	0	0	
				小 計		255	0		0	0	0	255	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	
07	117	01	02	1123300900-1 雜項收入	255	0		0	0	0	255	0	
					0	0	0	0	0	0	0		
				1123300909-6 其他雜項收入	255	0		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1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 01 月 31 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
					1100000000-2	3,856	0		0	0	3,856	0		
					其他收入	0	0		0	0	0	0		
					103	1123170000-0	3,856	0		0	3,856	0		
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0		
					07	121	01	1123300900-1	3,856	0		3,856	0	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0		
					02	1123300909-6	3,856	0		0	3,856	0		
					其他雜項收入	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	
					1100000000-2	104,826	0		0	0	104,826	0		
					其他收入	0	0		0	0	0	0		
					103	1123170000-0	104,826	0		104,826	0			
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0		
					07	120	01	1123300900-1	104,826	0		104,826	0	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0		
					02	1123300909-6	104,826	0		104,826	0			
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0		
101	07				小計	104,826	0		0	0	0	104,826	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					1100000000-2	129,309	0		0	0	129,309	0		
					其他收入	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1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 01 月 31 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	129,309	0		0	0	0	129,309	0	
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	
				1123170900-0	129,309	0		0	0	129,309	0		
				雜項收入	0	0		0	0	0	0		
				1123170909-5	129,309	0		0	0	129,309	0		
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0		
			小 計	129,309	0		0	0	129,309	0			
				0	0		0	0	0	0			
			1100000000-2	243,298	0		0	0	243,298	0			
			其他收入	0	0		0	0	0	0			
			103		1123170000-0	243,298	0		0	0	243,298	0	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	
			01	1123170900-0	243,298	0		0	0	243,298	0		
				雜項收入	0	0		0	0	0	0		
			02	1123170909-5	243,298	0		0	0	243,298	0		
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0		
				小 計	243,298	0		0	0	243,298	0		
					0	0		0	0	0	0		
103	07			1100000000-2	398,573	0		1,000	1,000	0	397,573	1,000	
				其他收入	0	0		0	0	0	0	1,000	
				109		1123170000-0	398,573	0		1,000	1,000	0	397,573
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	1,000	
				01	1123170900-0	398,573	0		1,000	1,000	0	397,573	1,000
					雜項收入	0	0		0	0	0	1,000	

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第1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 01 月 31 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		1,000 0	1,000 0	0 0	397,573 0	1,000 1,000
					小計	398,573 0	0 0		1,000 0	1,000 0	0 0	397,573 0	1,000 1,000
					合計	893,686 0	0 0		1,000 0	1,000 0	0 0	892,686 0	1,000 1,000

矯正署花蓮看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	1,603,593	221000-4 保管款	1,254,280
210300-6 可支庫款	2,145,385	221200-3 代收款	449,313
210900-3 零用金	95,000	221300-8 預領經費	13,081,421
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	201,682	減 213000-9 經費支出	10,739,354
		淨額	-10,739,354
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,046,060	合 計	4,046,060
附註：			

矯正署花蓮看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			1,915,745
1. 210100-7 專戶存款		1,915,745	
(二)本期收入			12,869,269
1. 221300-8 預領經費		13,081,421	
領到數	13,081,421		
2. 221000-4 保管款		-374,866	
收入數	641,166		
減：退還數	-1,016,032		
3. 221200-3 代收款		162,714	
收入數	1,385,467		
減：退還數	-1,222,753		
收 項 總 計			14,785,014
二、付 項			
(一)本期支出			10,941,036
1. 213000-9 經費支出		10,739,354	
支付數	10,739,354		
本機關經費預算部分	7,289,933		
統籌科目部分	3,449,421		
2. 211400-6 暫付款		201,682	
支付數	201,682		
本年度部分	201,682		
(二)本期結存			3,843,978
1. 210100-7 專戶存款		1,603,593	
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
2. 210300-6 可支庫款		2,145,385	
3. 210900-3 零用金		95,000	
付 項 總 計			14,785,014

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01 月 31 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	0	0	0			7,289,933	0	-7,289,933	
					0	0			7,289,933	0	101,682		
					0	0							
					0	0			7,289,933	0	-7,289,933		
					0	0			7,289,933	0	101,682		
					0	0							
	05			02	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			7,289,933	0	-7,289,933
						0	0			7,289,933	0	101,682	
						0	0						
						0	0			7,289,933	0	-7,289,933	
						0	0			7,289,933	0	101,682	
						0	0						
05				3523174100-0 矯正業務	0	0	0			7,289,933	0	-7,289,933	
					0	0			7,289,933	0	101,682		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0100 人事費	0	0	0			6,837,099	0	-6,837,099
						0	0			6,837,099	0	0	
						0	0						
						0	0						
						0	0						
						0	0						
				0200 業務費	0	0	0			452,834	0	-452,834	
					0	0			452,834	0	101,682		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			3,449,421	0	-3,449,421	
					0	0			3,449,421	0	0		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0			3,449,421	0	-3,449,421	
					0	0			3,449,421	0	0		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
合 計				0	0	0			10,739,354	0	-10,739,354		
				0	0				10,739,354	0	101,682		
				0	0								