

矯正署花蓮看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	816,080	121300-5 應納庫款	816,080
112000-0 歲入預算數	543,000	122000-7 預計納庫數	665,000
112100-5 歲入分配數	122,000	123000-2 歲入實收數	172,446
113000-6 歲入納庫數	172,446		
合 計	1,653,526	合 計	1,653,526
附註： 111500-8 債權憑證	972	121800-8 待抵銷債權憑證	972

矯正署花蓮看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			105,320
1.123000-2 歲入實收數		81,091	
收入數	81,091		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		24,229	
收入數	24,229		
收 項 總 計			105,320
二、付 項			
(一)本期支出			105,320
1.113000-6 歲入納庫數		81,091	
納庫數	81,091		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		24,229	
應收歲入款	24,229		
納庫數	24,229		
(二)本期結存			
付 項 總 計			105,320

矯正署花蓮看守所

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	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 0	28,000 3,000			0 3,352	0 0		0 3,352
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	28,000 0	28,000 3,000			0 3,352	0 0		0 3,352
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000 3,000			0 3,352	0 0		0 3,352
			02	0723170106-7 租金收入	7,000 0	7,000 3,000			0 3,352	0 0		0 3,352
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	21,000 0	21,000 0			0 0	0 0		0 0
07				1100000000-2 其他收入	637,000 0	637,000 119,000			81,091 169,094	0 0		81,091 169,094
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	637,000 0	637,000 119,000			81,091 169,094	0 0		81,091 169,094
		01		1123170900-0 雜項收入	637,000 0	637,000 119,000			81,091 169,094	0 0		81,091 169,094
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			872 1,144	0 0		872 1,144
			02	1123170909-5 其他雜項收入	637,000 0	637,000 119,000			80,219 167,950	0 0		80,219 167,950
				合 計	665,000 0	665,000 122,000			81,091 172,446	0 0		81,091 172,446

矯正署花蓮看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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	
		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3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 03 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	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3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 03 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	0	
					1100000000-2 其他收入	3,856	0		0	0	0	3,856	0		
					0	0		0	0	0	0	0			
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	3,856	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	3,856	0
					0	0		0	0	0	0	0			
					02	1123300909-6 其他雜項收入	3,856	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			
					1100000000-2 其他收入	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0		
					0	0		0	0	0	0	0			
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	104,826	5,795		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	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	99,031	0		
					0	0		0	0	0	0	0			
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0		
					0	0		0	0	0	0				
					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3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 03 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	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			
				02	小 計	129,309	33,778		0	0	95,531	0		
						0	0		0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	243,298	0		4,780	10,590	0	232,708	4,780	
						0	0		0	0	0	10,590		
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	243,298	0		4,780	10,590	0	232,708	4,780
						0	0		0	0	0	10,590		
				01	1123170900-0 雜項收入	243,298	0		4,780	10,590	0	232,708	4,780	
					0	0		0	0	0	10,590			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	243,298	0		4,780	10,590	0	232,708	4,780	
					0	0		0	0	0	10,590			
					小 計	243,298	0		4,780	10,590	0	232,708	4,780	
					0	0		0	0	0	10,590			
103	07			1100000000-2 其他收入	398,573	0		19,449	27,443	0	371,130	19,449		
					0	0		0	0	0	0	27,443		
		109	01	1123170000-0 矯正署及所屬	398,573	0		19,449	27,443	0	371,130	19,449		
				0	0		0	0	0	0	27,443			
				1123170900-0 雜項收入	398,573	0		19,449	27,443	0	371,130	19,449		
					0	0		0	0	0	27,443			

矯正署花蓮看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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		19,449 0	27,443 0	0 0	371,130 0	19,449 27,443
					小 計	398,573 0	0 0		19,449 0	27,443 0	0 0	371,130 0	19,449 27,443
					合 計	893,686 0	39,573 0		24,229 0	38,033 0	0 0	816,080 0	24,229 38,033

矯正署花蓮看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	2,559,434	221000-4 保管款	1,550,967
210300-6 可支庫款	4,614,374	221200-3 代收款	1,108,467
210900-3 零用金	95,000	222000-0 歲出預算數	45,440,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	36,541,540
211400-6 暫付款	212,980	減 213000-9 經費支出	31,719,186
212000-3 預計支用數	45,440,000	淨額	4,822,354
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	52,922,188	合 計	52,922,188
附註：			

矯正署花蓮看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			6,202,104
1. 210100-7 專戶存款		2,350,415	
2. 210300-6 可支庫款		3,756,689	
3. 210900-3 零用金		95,000	
(二)本期收入			7,696,138
1. 221300-8 預領經費		-29,054,421	
減：沖轉數	-29,054,421		
2. 212000-3 預計支用數		36,541,540	
收入數	36,541,540		
本機關經費預算部分	32,072,000		
統籌科目部分	4,469,540		
3. 221000-4 保管款		-105,882	
收入數	797,969		
減：退還數	-903,851		
4. 221200-3 代收款		314,901	
收入數	1,035,875		
減：退還數	-720,974		
收 項 總 計			13,898,242
二、付 項			
(一)本期支出			6,629,434
1. 213000-9 經費支出		9,899,011	
支付數	9,899,011		
本機關經費預算部分	8,878,892		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	1,020,119		
2. 211400-6 暫付款		-3,269,577	
支付數	112,980		
本年度部分	112,980		
減：收回或沖轉數	-3,382,557		
本年度部分	-3,382,557		
(二)本期結存			7,268,808
1. 210100-7 專戶存款		2,559,434	
2. 210300-6 可支庫款		4,614,374	
3. 210900-3 零用金		95,000	
付 項 總 計			13,898,242

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03 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	77,512,000	0	32,072,000			8,878,892	0	4,822,354			
					0	0				27,249,646	0	112,980			
					0	77,512,000									
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	77,512,000	0				32,072,000			8,878,892	0	4,822,354
					0	0							27,249,646	0	112,980
					0	77,512,000									
	02			3523174100-0 矯正業務	76,905,000	0	32,072,000			8,878,892	0	4,822,354			
					0	0				27,249,646	0	112,980			
					0	76,905,000									
		02		0100 人事費	68,686,000	0				28,781,000			7,956,136	0	3,843,433
					0	0							24,937,567	0	0
					0	68,686,000									
02			0200 業務費	8,111,000	0	3,251,000			924,756	0	976,921				
				0	0				2,274,079	0	112,980				
				0	8,111,000										
02			0400 獎補助費	108,000	0	40,000			-2,000	0	2,000				
				0	0				38,000	0	0				
				0	108,000										
	02		3523174100-0* 矯正業務	607,000	0				0			0	0	0	
				0	0							0	0	0	
				0	607,000										
02			0300 設備及投資	607,000	0	0			0	0	0				
				0	0				0	0	0				
				0	607,000										
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	515,100	0	515,100			515,100	0	0				
				0	0				515,100	0	0				
				0	515,100										
02			0100 人事費	515,100	0	515,100			515,100	0	0				
				0	0				515,100	0	0				
				0	515,100										

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03 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							
05				7506205300-0	3,954,440	0	3,954,440			505,019	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				3,954,440	0	0	
					0								
				0100	3,954,440	0				3,954,440	505,019	0	0
				人事費	0	0					3,954,440	0	0
					0								
				合 計	81,981,540	0	36,541,540			9,899,011	0	4,822,354	
					0	0				31,719,186	0	112,980	
					0	81,981,540							