

矯正署花蓮看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	802,028	121300-5 應納庫款	802,028
112000-0 歲入預算數	460,000	122000-7 預計納庫數	665,000
112100-5 歲入分配數	205,000	123000-2 歲入實收數	308,300
113000-6 歲入納庫數	308,300		
合 計	1,775,328	合 計	1,775,328
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			79,393
1.123000-2 歲入實收數		72,721	
收入數	72,721		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		6,672	
收入數	6,672		
收 項 總 計			79,393
二、付 項			
(一)本期支出			79,393
1.113000-6 歲入納庫數		72,721	
納庫數	72,721		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		6,672	
應收歲入款	6,672		
納庫數	6,672		
(二)本期結存			
付 項 總 計			79,393

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 05 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
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	28,000	28,000			0	0		0
					0	3,000			3,352	0	-352	3,352
				0723170000-6 矯正署及所屬	28,000	28,000			0	0		0
					0	3,000			3,352	0	-352	3,352
				0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000			0	0		0
					0	3,000			3,352	0	-352	3,352
				0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			0	0		0
					0	3,000			3,352	0	-352	3,352
				0723170600-3 廢舊物資售價	21,000	21,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	637,000	637,000			72,721	0		72,721
					0	202,000			304,948	0	-102,948	304,948
				1123170000-0 矯正署及所屬	637,000	637,000			72,721	0		72,721
					0	202,000			304,948	0	-102,948	304,948
				1123170900-0 雜項收入	637,000	637,000			72,721	0		72,721
					0	202,000			304,948	0	-102,948	304,948
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			5,715	0		5,715
					0	0			7,131	0	-7,131	7,131
				1123170909-5 其他雜項收入	637,000	637,000			67,006	0		67,006
					0	202,000			297,817	0	-95,817	297,817
合 計				665,000	665,000			72,721	0		72,721	
				0	205,000			308,300	0	-103,300	308,300	

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 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5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 05 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5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 05 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 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	
								02	1123300909-6 其他雜項收入	3,856	0		0	0	3,856	0
										0	0		0	0	0	
				小計	3,856	0		0	0	3,856	0					
					0	0		0	0	0	0					
100	07				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	
								02	1123300909-6 其他雜項收入	104,826	5,795		0	0	99,031	0
										0	0		0	0	0	0
									小計	104,826	5,795		0	0	99,031	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5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 05 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 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		2,000	14,590	0	228,708	2,000	
					0	0		0	0	0	0	14,590	
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	243,298	0		2,000	14,590	0	228,708	2,000
						0	0		0	0	0	14,590	
			01	1123170900-0 雜項收入	243,298	0		2,000	14,590	0	228,708	2,000	
					0	0		0	0	0	14,590		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	243,298	0		2,000	14,590	0	228,708	2,000	
					0	0		0	0	0	14,590		
				小 計	243,298	0		2,000	14,590	0	228,708	2,000	
					0	0		0	0	0	14,590		
103	07			1100000000-2 其他收入	398,573	0		4,672	37,495	0	361,078	4,672	
					0	0		0	0	0	0	0	37,495
		109	01		1123170000-0 矯正署及所屬	398,573	0		4,672	37,495	0	361,078	4,672
					0	0		0	0	0	0	0	37,495
				1123170900-0 雜項收入	398,573	0		4,672	37,495	0	361,078	4,672	
					0	0		0	0	0	0	37,495	

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 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		4,672 0	37,495 0	0 0	361,078 0	4,672 37,495
					小計	398,573 0	0 0		4,672 0	37,495 0	0 0	361,078 0	4,672 37,495
					合計	893,686 0	39,573 0		6,672 0	52,085 0	0 0	802,028 0	6,672 52,085

矯正署花蓮看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	2,666,816	221000-4 保管款	1,636,035
210300-6 可支庫款	5,957,422	221200-3 代收款	1,130,781
210900-3 零用金	95,000	222000-0 歲出預算數	33,198,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	49,961,567
211400-6 暫付款	228,770	減 213000-9 經費支出	43,780,375
212000-3 預計支用數	33,198,000	淨額	6,181,192
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	42,146,408	合 計	42,146,408
附註：			

矯正署花蓮看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			8,074,983
1. 210100-7 專戶存款		2,665,481	
2. 210300-6 可支庫款		5,314,502	
3. 210900-3 零用金		95,000	
(二)本期收入			6,686,588
1. 212000-3 預計支用數		6,685,253	
收入數	6,685,253		
本機關經費預算部分	6,684,000		
統籌科目部分	1,253		
2. 221000-4 保管款		-6,927	
收入數	1,221,154		
減：退還數	-1,228,081		
3. 221200-3 代收款		8,262	
收入數	709,351		
減：退還數	-701,089		
收 項 總 計			14,761,571
二、付 項			
(一)本期支出			6,042,333
1. 213000-9 經費支出		6,026,543	
支付數	6,026,543		
本機關經費預算部分	6,025,290		
統籌科目部分	1,253		
2. 211400-6 暫付款		15,790	

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	128,770		
本年度部分	128,770		
減：收回或沖轉數	-112,980		
本年度部分	-112,980		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			14,761,571

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05 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	78,498,000	0	45,300,000			6,025,290	0	6,181,192		
					0	0			39,118,808	0	128,770			
					0	78,498,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	78,498,000	0	45,300,000			6,025,290	0	6,181,192	
					0	0			39,118,808	0	128,770			
					0	78,498,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	77,891,000	0	45,091,000			5,948,904	0	6,144,478
						0	0				38,946,522	0	128,770	
						0	77,891,000							
						0100 人事費	68,686,000	0	39,591,000			5,076,363	0	4,914,994
						0	0				34,676,006	0	0	
						0	68,686,000							
						0200 業務費	9,097,000	0	5,460,000			872,541	0	1,227,484
						0	0				4,232,516	0	128,770	
						0	9,097,000							
		0400 獎補助費	108,000	0	40,000			0	0	2,000				
		0	0				38,000	0	0					
		0	108,000											
		02	3523174100-0* 矯正業務	607,000	0	209,000			76,386	0	36,714			
			0	0				172,286	0	0				
			0	607,000										
			0300 設備及投資	607,000	0	209,000			76,386	0	36,714			
			0	0				172,286	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								
					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05 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							
02				8903304500-4	663,528	0	663,528			1,253	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				663,528	0	0	
				0100	663,528	0				663,528	1,253	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	3,954,440	0	0
				0100	3,954,440	0				3,954,440	0	0	0
				人事費	0	0			3,954,440	0	0		
					0	3,954,440							
合 計				83,159,567	0	49,961,567			6,026,543	0	6,181,192		
				0	0				43,780,375	0	128,770		
				0	83,159,567								