

矯正署花蓮看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	808,700	121300-5 應納庫款	808,700
112000-0 歲入預算數	496,000	122000-7 預計納庫數	665,000
112100-5 歲入分配數	169,000	123000-2 歲入實收數	235,579
113000-6 歲入納庫數	235,579		
合 計	1,709,279	合 計	1,709,279
附註： 111500-8 債權憑證	970	121800-8 待抵銷債權憑證	970

矯正署花蓮看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			70,513
1.123000-2 歲入實收數		63,133	
收入數	63,133		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		7,380	
收入數	7,380		
收 項 總 計			70,513
二、付 項			
(一)本期支出			70,513
1.113000-6 歲入納庫數		63,133	
納庫數	63,133		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		7,380	
應收歲入款	7,380		
納庫數	7,380		
(二)本期結存			
付 項 總 計			70,513

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 04 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	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			63,133	0		63,133
					0	166,000			232,227	0	-66,227	232,227
				1123170000-0 矯正署及所屬	637,000	637,000			63,133	0		63,133
					0	166,000			232,227	0	-66,227	232,227
				1123170900-0 雜項收入	637,000	637,000			63,133	0		63,133
					0	166,000			232,227	0	-66,227	232,227
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			272	0		272
					0	0			1,416	0	-1,416	1,416
				1123170909-5 其他雜項收入	637,000	637,000			62,861	0		62,861
					0	166,000			230,811	0	-64,811	230,811
合 計				665,000	665,000			63,133	0		63,133	
				0	169,000			235,579	0	-66,579	235,579	

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第4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 04 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	
		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4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 04 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 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	
				02	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	07	103		1100000000-2 其他收入	255	0		0	0	0	255	0	
					0	0	0	0	0	0	0		
			02	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		1123300900-1 雜項收入	255	0		0	0	0	255	0	
					0	0	0	0	0	0	0		
			02	1123300909-6 其他雜項收入	255	0		0	0	0	255	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4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 04 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
						3,856	0		0	0	0	3,856	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0
						3,856	0		0	0	0	3,856	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0
						3,856	0		0	0	0	3,856	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0
						3,856	0		0	0	0	3,856	0	0
						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	
						104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0
						104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0
						104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0
						104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	0
						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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07				小計	104,826	5,795		0	0	0	99,031	0	
					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	0	0	
101	07													

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第4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 04 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	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	12,590	0	230,708	2,000	
					0	0		0	0	0	0	12,590	
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	243,298	0		2,000	12,590	0	230,708	2,000
						0	0		0	0	0	12,590	
			01	1123170900-0 雜項收入	243,298	0		2,000	12,590	0	230,708	2,000	
					0	0		0	0	0	12,590		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	243,298	0		2,000	12,590	0	230,708	2,000	
					0	0		0	0	0	12,590		
				小 計	243,298	0		2,000	12,590	0	230,708	2,000	
					0	0		0	0	0	12,590		
103	07			1100000000-2 其他收入	398,573	0		5,380	32,823	0	365,750	5,380	
					0	0		0	0	0	0	32,823	
		109	01		1123170000-0 矯正署及所屬	398,573	0		5,380	32,823	0	365,750	5,380
					0	0		0	0	0	0	32,823	
				1123170900-0 雜項收入	398,573	0		5,380	32,823	0	365,750	5,380	
					0	0		0	0	0	0	32,823	

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第4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 04 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		5,380 0	32,823 0	0 0	365,750 0	5,380 32,823
					小計	398,573 0	0 0		5,380 0	32,823 0	0 0	365,750 0	5,380 32,823
					合計	893,686 0	39,573 0		7,380 0	45,413 0	0 0	808,700 0	7,380 45,413

矯正署花蓮看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	2,665,481	221000-4 保管款	1,642,962
210300-6 可支庫款	5,314,502	221200-3 代收款	1,122,519
210900-3 零用金	95,000	222000-0 歲出預算數	39,389,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	43,276,314
211400-6 暫付款	212,980	減 213000-9 經費支出	37,753,832
212000-3 預計支用數	39,389,000	淨額	5,522,482
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	47,677,363	合 計	47,677,363
附註：			

矯正署花蓮看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			6,840,821
1. 212000-3 預計支用數		6,734,774	
收入數	6,734,774		
本機關經費預算部分	6,544,000		
統籌科目部分	190,774		
2. 221000-4 保管款		91,995	
收入數	830,983		
減：退還數	-738,988		
3. 221200-3 代收款		14,052	
收入數	721,685		
減：退還數	-707,633		
收 項 總 計			14,109,629
二、付 項			
(一)本期支出			6,034,646
1. 213000-9 經費支出		6,034,646	
支付數	6,034,646		
本機關經費預算部分	5,843,872		
統籌科目部分	190,774		
2. 211400-6 暫付款		0	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		112,980	
本年度部分	112,980		
減：收回或沖轉數		-112,980	
本年度部分	-112,980		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			14,109,629

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04 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			0023000000-0 法務部主管	78,005,000	0	38,616,000			5,843,872	0	5,522,482			
					0	0				33,093,518	0	112,980			
					0	78,005,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	78,005,000	0				38,616,000			5,843,872	0	5,522,482
					0	0							33,093,518	0	112,980
					0	78,005,000									
				3523174100-0 矯正業務	77,398,000	0				38,518,000			5,747,972	0	5,520,382
					0	0							32,997,618	0	112,980
					0	77,398,000									
				0100 人事費	68,686,000	0				34,186,000			4,662,076	0	4,586,357
					0	0							29,599,643	0	0
					0	68,686,000									
				0200 業務費	8,604,000	0				4,292,000			1,085,896	0	932,025
					0	0							3,359,975	0	112,980
					0	8,604,000									
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	98,000			95,900	0	2,100			
					0	0				95,900	0	0			
					0	607,000									
				0300 設備及投資	607,000	0	98,000			95,900	0	2,100			
					0	0				95,900	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			43,599	0	0			
					0	0				43,599	0	0			
					0	43,599									
				0100 人事費	43,599	0	43,599			43,599	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04 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	662,275	0	662,275			147,175	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				662,275	0	0	
				0100	662,275	0				662,275	147,175	0	0
				人事費	0	0			662,275	0	0		
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		
				合計	82,665,314	0	43,276,314			6,034,646	0	5,522,482	
					0	0			37,753,832	0	112,980		
					0	82,665,314							