

矯正署花蓮看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	794,886	121300-5 應納庫款	794,886
112000-0 歲入預算數	373,000	122000-7 預計納庫數	665,000
112100-5 歲入分配數	292,000	123000-2 歲入實收數	429,283
113000-6 歲入納庫數	429,283		
合 計	1,889,169	合 計	1,889,169
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			52,546
1.123000-2 歲入實收數		47,895	
收入數	47,895		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,651	
收入數	4,651		
收 項 總 計			52,546
二、付 項			
(一)本期支出			52,546
1.113000-6 歲入納庫數		47,895	
納庫數	47,895		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,651	
應收歲入款	4,651		
納庫數	4,651		
(二)本期結存			
付 項 總 計			52,546

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 07 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			3,351	0		3,351
					0	7,000			6,703	0	297	6,703
				0723170000-6 矯正署及所屬	28,000	28,000			3,351	0		3,351
					0	7,000			6,703	0	297	6,703
				0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000			3,351	0		3,351
					0	7,000			6,703	0	297	6,703
				0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			3,351	0		3,351
					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			0	0	0	0
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	637,000	637,000			44,544	0		44,544
					0	285,000			422,580	0	-137,580	422,580
				1123170000-0 矯正署及所屬	637,000	637,000			44,544	0		44,544
					0	285,000			422,580	0	-137,580	422,580
				1123170900-0 雜項收入	637,000	637,000			44,544	0		44,544
					0	285,000			422,580	0	-137,580	422,580
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			238	0		238
					0	0			7,403	0	-7,403	7,403
				1123170909-5 其他雜項收入	637,000	637,000			44,306	0		44,306
					0	285,000			415,177	0	-130,177	415,177
合 計				665,000	665,000			47,895	0		47,895	
				0	292,000			429,283	0	-137,283	429,283	

矯正署花蓮看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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7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 07 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	0	2,706	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計		2,706	0		0	0	0	2,706	0
						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	0	379	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
				小計		379	0		0	0	0	379	0
						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	0	379	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
				小計		379	0		0	0	0	379	0
						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	0	255	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
				小計		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7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 07 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	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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 07 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	33,778		0	0	0	95,531	0	
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	
				1123170900-0	129,309	33,778		0	0	95,531	0		
				雜項收入	0	0		0	0	0	0		
				1123170909-5	129,309	33,778		0	0	95,531	0		
				其他雜項收入	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	243,298	0		391	16,661	0	226,637	391		
			其他收入	0	0		0	0	0	0	16,661		
			103		1123170000-0	243,298	0		391	16,661	0	226,637	391
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	16,661	
			01	1123170900-0	243,298	0		391	16,661	0	226,637	391	
				雜項收入	0	0		0	0	0	16,661		
			02	1123170909-5	243,298	0		391	16,661	0	226,637	391	
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	16,661		
				小計	243,298	0		391	16,661	0	226,637	391	
					0	0		0	0	0	16,661		
103	07			1100000000-2	398,573	0		4,260	42,566	0	356,007	4,260	
				其他收入	0	0		0	0	0	0	42,566	
		109			1123170000-0	398,573	0		4,260	42,566	0	356,007	4,260
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	42,566	
		01		1123170900-0	398,573	0		4,260	42,566	0	356,007	4,260	
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	42,566	

矯正署花蓮看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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
			02	1123170909-5 其他雜項收入	398,573 0	0 0		4,260 0	42,566 0	0 0	356,007 0	4,260 42,566
				小計	398,573 0	0 0		4,260 0	42,566 0	0 0	356,007 0	4,260 42,566
				合計	893,686 0	39,573 0		4,651 0	59,227 0	0 0	794,886 0	4,651 59,227

矯正署花蓮看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	2,311,653	221000-4 保管款	1,275,371
210300-6 可支庫款	6,308,739	221200-3 代收款	1,136,282
210900-3 零用金	95,000	222000-0 歲出預算數	20,949,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	67,107,470
211400-6 暫付款	212,756	減 213000-9 經費支出	60,590,975
212000-3 預計支用數	20,949,000	淨額	6,516,495
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	29,877,548	合 計	29,877,548
附註：			

矯正署花蓮看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			9,377,417
1. 210100-7 專戶存款		2,595,546	
2. 210300-6 可支庫款		6,686,871	
3. 210900-3 零用金		95,000	
(二)本期收入			10,311,010
1. 212000-3 預計支用數		10,594,903	
收入數	10,594,903		
本機關經費預算部分	6,571,000		
統籌科目部分	4,023,903		
2. 221000-4 保管款		-313,502	
收入數	788,053		
減：退還數	-1,101,555		
3. 221200-3 代收款		29,609	
收入數	751,977		
減：退還數	-722,368		
收 項 總 計			19,688,427
二、付 項			
(一)本期支出			10,973,035
1. 213000-9 經費支出		11,000,251	
支付數	11,000,251		
本機關經費預算部分	6,976,348		
統籌科目部分	4,023,903		
2. 211400-6 暫付款		-27,216	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	112,756		
本年度部分	112,756		
減：收回或沖轉數	-139,972		
本年度部分	-139,972		
(二)本期結存			8,715,392
1. 210100-7 專戶存款		2,311,653	
2. 210300-6 可支庫款		6,308,739	
3. 210900-3 零用金		95,000	
付 項 總 計			19,688,427

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07 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	79,371,000	0	58,422,000			6,976,348	0	6,516,495	
					0	0				51,905,505	0	112,756	
					0	79,371,000							
			02		0023170000-8 矯正署及所屬	79,371,000	0	58,422,000			6,976,348	0	6,516,495
					0	0	51,905,505				0	112,756	
					0	79,371,000							
		02		3523174100-0 矯正業務	78,764,000	0	58,015,000			6,881,248	0	6,486,255	
					0	0				51,528,745	0	112,756	
					0	78,764,000							
				0100 人事費	68,686,000	0	50,388,000			5,600,572	0	5,383,113	
					0	0				45,004,887	0	0	
					0	68,686,000							
		0200 業務費	9,970,000	0	7,547,000			1,280,676	0	1,091,142			
			0	0				6,455,858	0	112,756			
			0	9,970,000									
		0400 獎補助費	108,000	0	80,000			0	0	12,000			
			0	0				68,000	0	0			
			0	108,000									
		02	3523174100-0* 矯正業務	607,000	0	407,000			95,100	0	30,240		
					0				0	376,760	0	0	
					0				607,000				
			0300 設備及投資	607,000	0	407,000			95,100	0	30,240		
				0	0				376,760	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							
			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07 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	748,103	0	748,103			84,575	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				748,103	0	0	0
					0	748,103							
05				0100	748,103	0	748,103			84,575	0	0	
				人事費	0	0				748,103	0	0	0
					0	748,103							
05				7506205300-0	7,893,768	0	7,893,768			3,939,328	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				7,893,768	0	0	0
					0	7,893,768							
05				0100	7,893,768	0	7,893,768			3,939,328	0	0	
				人事費	0	0				7,893,768	0	0	0
					0	7,893,768							
合 計				88,056,470	0	67,107,470			11,000,251	0	6,516,495		
				0	0				60,590,975	0	112,756		
				0	88,056,470								