

矯正署花蓮看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	2,657,435	221000-4 保管款	1,635,743
210300-6 可支庫款	7,522,543	221200-3 代收款	1,121,692
210900-3 零用金	95,000	222000-0 歲出預算數	9,191,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	81,493,190
211400-6 暫付款	216,664	減 213000-9 經費支出	73,758,983
212000-3 預計支用數	9,191,000	淨額	7,734,207
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	19,683,042	合 計	19,683,042
附註：			

矯正署花蓮看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			9,916,705
1. 210100-7 專戶存款		2,776,934	
2. 210300-6 可支庫款		7,044,771	
3. 210900-3 零用金		95,000	
(二)本期收入			7,574,500
1. 212000-3 預計支用數		7,693,999	
收入數	7,693,999		
本機關經費預算部分	6,465,000		
統籌科目部分	1,228,999		
2. 221000-4 保管款		-107,861	
收入數	889,677		
減：退還數	-997,538		
3. 221200-3 代收款		-11,638	
收入數	658,160		
減：退還數	-669,798		
收 項 總 計			17,491,205
二、付 項			
(一)本期支出			7,216,227
1. 213000-9 經費支出		7,215,248	
支付數	7,215,248		
本機關經費預算部分	5,986,249		
統籌科目部分	1,228,999		
2. 211400-6 暫付款		979	

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	116,664		
本年度部分	116,664		
減：收回或沖轉數	-115,685		
本年度部分	-115,685		
(二)本期結存			10,274,978
1. 210100-7 專戶存款		2,657,435	
2. 210300-6 可支庫款		7,522,543	
3. 210900-3 零用金		95,000	
付 項 總 計			17,491,205

矯正署花蓮看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	80,423,000	0	71,232,000			5,986,249	0	7,734,207			
					0	0				63,497,793	0	116,664			
					0	80,423,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	80,423,000	0				71,232,000			5,986,249	0	7,734,207
					0	0							63,497,793	0	116,664
					0	80,423,000									
	3523174100-0 矯正業務	80,423,000	0	71,232,000			5,986,249	0	7,734,207						
		0	0				63,497,793	0	116,664						
		0	80,423,000												
	0100 人事費	68,686,000	0				60,998,000			4,744,881	0	6,481,243			
		0	0							54,516,757	0	0			
		0	68,686,000												
0200 業務費	11,022,000	0	9,619,000			1,143,968				0	1,180,124				
	0	0				8,438,876				0	116,664				
	0	11,022,000													
0300 設備及投資	607,000	0				507,000			67,400	0	62,840				
	0	0							444,160	0	0				
	0	607,000													
0400 獎補助費	108,000	0	108,000						30,000	0	10,000				
	0	0							98,000	0	0				
	0	108,000													
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										
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,406,081	0				1,406,081			581,028	0	0	
				0	0							1,406,081	0	0	
				0	1,406,081										

矯正署花蓮看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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							
05				0100 人事費	1,406,081	0	1,406,081			581,028	0	0	
					0	0			1,406,081	0	0		
						0	1,406,081						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,811,510	0	8,811,510			647,971	0	0
						0	0			8,811,510	0	0	
						0	8,811,510						
					0100 人事費	8,811,510	0	8,811,510			647,971	0	0
						0	0			8,811,510	0	0	
						0	8,811,510						
					合 計	90,684,190	0	81,493,190			7,215,248	0	7,734,207
						0	0			73,758,983	0	116,664	
						0	90,684,190						

矯正署花蓮看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	628,079	121300-5 應納庫款	628,079
112000-0 歲入預算數	290,000	122000-7 預計納庫數	665,000
112100-5 歲入分配數	375,000	123000-2 歲入實收數	574,303
113000-6 歲入納庫數	574,303		
合 計	1,867,382	合 計	1,867,382
附註： 111500-8 債權憑證	996	121800-8 待抵銷債權憑證	996

矯正署花蓮看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			68,508
1.123000-2 歲入實收數		62,659	
收入數	62,659		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		5,849	
收入數	5,849		
收 項 總 計			68,508
二、付 項			
(一)本期支出			68,508
1.113000-6 歲入納庫數		62,659	
納庫數	62,659		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		5,849	
應收歲入款	5,849		
納庫數	5,849		
(二)本期結存			
付 項 總 計			68,508

矯正署花蓮看守所

歲入累計表

第 9 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 09 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	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 7,000			0 20,233	0 0	0 -13,233	0 20,233
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	28,000 0	28,000 7,000			0 20,233	0 0	0 -13,233	0 20,233
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000 7,000			0 6,703	0 0	0 297	0 6,703
			02	0723170106-7 租金收入	7,000 0	7,000 7,000			0 6,703	0 0	0 297	0 6,703
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	21,000 0	21,000 0			0 13,530	0 0	0 -13,530	0 13,530
07				1100000000-2 其他收入	637,000 0	637,000 368,000			62,659 554,070	0 0	0 -186,070	62,659 554,070
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	637,000 0	637,000 368,000			62,659 554,070	0 0	0 -186,070	62,659 554,070
		01		1123170900-0 雜項收入	637,000 0	637,000 368,000			62,659 554,070	0 0	0 -186,070	62,659 554,070
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			6,613 14,186	0 0	0 -14,186	6,613 14,186
			02	1123170909-5 其他雜項收入	637,000 0	637,000 368,000			56,046 539,884	0 0	0 -171,884	56,046 539,884
				合 計	665,000 0	665,000 375,000			62,659 574,303	0 0	0 -199,303	62,659 574,303



矯正署花蓮看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 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	
	08	125	01		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	
			02	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		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	
			02	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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 09 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9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 09 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			
					1100000000-2	3,856	520		0	0	3,336	0					
					其他收入	0	0		0	0	0	0					
					103	1123170000-0	3,856	520		0	0	3,336	0				
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0					
					07	121	01	1123300900-1	3,856	520		0	0	3,336	0		
					雜項收入	0	0		0	0	0	0					
					02	1123300909-6	3,856	520		0	0	3,336	0				
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0					
				小計	3,856	520		0	0	0	3,336	0					
					0	0		0	0	0	0	0					
100	07				1100000000-2	104,826	11,875		0	0	0	92,951	0				
					其他收入	0	0		0	0	0	0					
					103	1123170000-0	104,826	11,875		0	0	92,951	0				
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0					
					07	120	01	1123300900-1	104,826	11,875		0	0	92,951	0		
					雜項收入	0	0		0	0	0	0					
					02	1123300909-6	104,826	11,875		0	0	92,951	0				
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0					
									小計	104,826	11,875		0	0	0	92,951	0
										0	0		0	0	0	0	0
101	07				1100000000-2	129,309	84,493		0	0	0	44,816	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9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 09 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
102	07	114	01	1123170000-0 矯正署及所屬	129,309	84,493		0	0	0	44,816	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				1123170900-0 雜項收入	129,309	84,493		0	0	44,816	0		
					0	0		0	0	0	0		
				1123170909-5 其他雜項收入	129,309	84,493		0	0	44,816	0		
					0	0		0	0	0	0		
				小 計	129,309	84,493		0	0	0	44,816	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	243,298	101,800		1,000	17,661	0	123,837	1,000	
					0	0		0	0	0	0	17,661	
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	243,298	101,800		1,000	17,661	0	123,837	1,000
						0	0		0	0	0	17,661	
			01	1123170900-0 雜項收入	243,298	101,800		1,000	17,661	0	123,837	1,000	
					0	0		0	0	0	17,661		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	243,298	101,800		1,000	17,661	0	123,837	1,000	
					0	0		0	0	0	17,661		
				小 計	243,298	101,800		1,000	17,661	0	123,837	1,000	
					0	0		0	0	0	17,661		
103	07			1100000000-2 其他收入	398,573	0		4,849	49,258	0	349,315	4,849	
					0	0		0	0	0	0	0	49,258
				1123170000-0 矯正署及所屬	398,573	0		4,849	49,258	0	349,315	4,849	
					0	0		0	0	0	0	0	49,258
				1123170900-0 雜項收入	398,573	0		4,849	49,258	0	349,315	4,849	
					0	0		0	0	0	0	0	49,258

矯正署花蓮看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 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		4,849 0	49,258 0	0 0	349,315 0	4,849 49,258
					小計	398,573 0	0 0		4,849 0	49,258 0	0 0	349,315 0	4,849 49,258
					合計	893,686 0	198,688 0		5,849 0	66,919 0	0 0	628,079 0	5,849 66,919