

矯正署花蓮看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	2,792,023	221000-4 保管款	1,818,886
210300-6 可支庫款	8,140,146	221200-3 代收款	1,073,137
210900-3 零用金	95,000	222000-0 歲出預算數	3,453,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	88,132,605
211400-6 暫付款	247,076	減 213000-9 經費支出	79,750,383
212000-3 預計支用數	3,453,000	淨額	8,382,222
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	14,727,645	合 計	14,727,645
附註：			

矯正署花蓮看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			6,774,003
1. 212000-3 預計支用數		6,639,415	
收入數	6,639,415		
本機關經費預算部分	6,637,000		
統籌科目部分	2,415		
2. 221000-4 保管款		183,143	
收入數	1,096,803		
減：退還數	-913,660		
3. 221200-3 代收款		-48,555	
收入數	510,072		
減：退還數	-558,627		
收 項 總 計			17,048,981
二、付 項			
(一)本期支出			6,021,812
1. 213000-9 經費支出		5,991,400	
支付數	5,991,400		
本機關經費預算部分	5,988,985		
統籌科目部分	2,415		
2. 211400-6 暫付款		30,412	

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	147,076		
本年度部分	147,076		
減：收回或沖轉數	-116,664		
本年度部分	-116,664		
(二)本期結存			11,027,169
1. 210100-7 專戶存款		2,792,023	
2. 210300-6 可支庫款		8,140,146	
3. 210900-3 零用金		95,000	
付 項 總 計			17,048,981

矯正署花蓮看守所

經費累計表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	81,322,000	0	77,869,000			5,988,985	0	8,382,222		
					0	0				69,486,778	0	147,076		
					0	81,322,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	81,322,000	0				77,869,000	5,988,985	0	8,382,222	
					0	0				69,486,778	0	147,076		
					0	81,322,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	81,322,000	0	77,869,000			5,988,985	0	8,382,222	
						0	0				69,486,778	0	147,076	
						0	81,322,000							
						0	0							
						0	81,322,000							
						0	0							
02				0100 人事費	69,039,000	0	66,473,000			4,888,388	0	7,067,855		
					0	0				59,405,145	0	0		
					0	69,039,000								
				0200 業務費	11,568,000	0				10,781,000	1,060,697	0	1,281,427	
					0	0				9,499,573	0	147,076		
					0	11,568,000								
02				0300 設備及投資	607,000	0	507,000			39,900	0	22,940		
					0	0				484,060	0	0		
					0	607,000								
				0400 獎補助費	108,000	0				108,000	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								
					0	0								
02				0100 人事費	43,599	0	43,599			0	0	0		
					0	0				43,599	0	0		
					0	43,599								
					0	0								
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,408,496	0	1,408,496			2,415	0	0		
					0	0				1,408,496	0	0		
					0	1,408,496								

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10 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						字
05				0100 人事費	1,408,496	0	1,408,496			2,415	0	0
					0	0			1,408,496	0	0	
					0	1,408,496						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,811,510	0	8,811,510			0	0	0
					0	0			8,811,510	0	0	
					0	8,811,510						
				0100 人事費	8,811,510	0	8,811,510			0	0	0
					0	0			8,811,510	0	0	
					0	8,811,510						
				合 計	91,585,605	0	88,132,605			5,991,400	0	8,382,222
					0	0			79,750,383	0	147,076	
					0	91,585,605						

矯正署花蓮看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	612,479	121300-5 應納庫款	612,479
112000-0 歲入預算數	243,000	122000-7 預計納庫數	665,000
112100-5 歲入分配數	422,000	123000-2 歲入實收數	684,788
113000-6 歲入納庫數	684,788		
合 計	1,962,267	合 計	1,962,267
附註： 111500-8 債權憑證	992	121800-8 待抵銷債權憑證	992

矯正署花蓮看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			126,085
1.123000-2 歲入實收數		110,485	
收入數	110,485		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		15,600	
收入數	15,600		
收 項 總 計			126,085
二、付 項			
(一)本期支出			126,085
1.113000-6 歲入納庫數		110,485	
納庫數	110,485		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		15,600	
應收歲入款	15,600		
納庫數	15,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			126,085

矯正署花蓮看守所

歲入累計表

第 10 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 10 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	7,000			20,233	0	-13,233	20,233
				0723170000-6 矯正署及所屬	28,000	28,000			0	0		0
					0	7,000			20,233	0	-13,233	20,233
				0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000			0	0		0
					0	7,000			6,703	0	297	6,703
				0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			0	0		0
					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			13,530	0	-13,530	13,530
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	637,000	637,000			110,485	0		110,485
					0	415,000			664,555	0	-249,555	664,555
				1123170000-0 矯正署及所屬	637,000	637,000			110,485	0		110,485
					0	415,000			664,555	0	-249,555	664,555
				1123170900-0 雜項收入	637,000	637,000			110,485	0		110,485
					0	415,000			664,555	0	-249,555	664,555
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			141	0		141
					0	0			14,327	0	-14,327	14,327
				1123170909-5 其他雜項收入	637,000	637,000			110,344	0		110,344
					0	415,000			650,228	0	-235,228	650,228
		合計	665,000	665,000			110,485	0		110,485		
			0	422,000			684,788	0	-262,788	684,788		

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第10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 10 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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 10 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	0					
				02	1123300909-6	2,706	0		0	0	2,706	0					
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0					
				小計		2,706	0		0	0	2,706	0					
						0	0		0	0	0	0					
	08	103			1100000000-2	379	0		0	0	0	379	0				
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0					
					矯正署及所屬		379	0		0	0	379	0				
							0	0		0	0	0	0				
					08	119	01		1123300900-1	379	0		0	0	0	379	0
									雜項收入	0	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	0						
小計		379	0		0	0	379	0									
		0	0		0	0	0	0									
94	07			1100000000-2	255	0		0	0	0	255	0					
				其他收入	0	0	0	0	0	0	0						
				矯正署及所屬		255	0		0	0	255	0					
						0	0		0	0	0	0					
				07	117	01		1123300900-1	255	0		0	0	0	255	0	
								雜項收入	0	0	0	0	0	0	0		
02				1123300909-6	255	0		0	0	0	255	0					
				其他雜項收入	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10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 10 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	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		5,780	5,780	0	87,171	5,780				
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0	5,780			
					103	1123170000-0	104,826	11,875		5,780	5,780	0	0	87,171	5,780		
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0	5,780			
					07	120	01	1123300900-1	104,826	11,875		5,780	5,780	0	87,171	5,780	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	5,780			
					02	1123300909-6	104,826	11,875		5,780	5,780	0	0	87,171	5,780		
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	5,780			
									小計	104,826	11,875		5,780	5,780	0	87,171	5,780
										0	0		0	0	0	0	5,780
101	07				1100000000-2	129,309	84,493		0	0	0	44,816	0				
					其他收入	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10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 10 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
	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
102	07	114	01	1123170000-0	129,309	84,493		0	0	0	44,816	0
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
				1123170900-0	129,309	84,493		0	0	44,816	0	
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	
				1123170909-5	129,309	84,493		0	0	44,816	0	
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	
		小 計	129,309	84,493		0	0	44,816	0			
			0	0		0	0	0	0			
		1100000000-2	243,298	101,800		0	17,661	123,837	0			
		其他收入	0	0		0	0	0	17,661			
		103	01	1123170000-0	243,298	101,800		0	17,661	123,837	0	
		矯正署及所屬		0	0		0	0	0	17,661		
	1123170900-0	243,298		101,800		0	17,661	123,837	0			
	雜項收入	0		0		0	0	0	17,661			
	1123170909-5	243,298		101,800		0	17,661	123,837	0			
	其他雜項收入	0		0		0	0	0	17,661			
		小 計	243,298	101,800		0	17,661	123,837	0			
			0	0		0	0	0	17,661			
103	07		1100000000-2	398,573	0		9,820	59,078	0	339,495	9,820	
			其他收入	0	0		0	0	0	0	59,078	
			109	1123170000-0	398,573	0		9,820	59,078	0	339,495	9,820
		矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	59,078		
		01	1123170900-0	398,573	0		9,820	59,078	0	339,495	9,820	
		雜項收入	0	0		0	0	0	0	59,078		

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第10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 10 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		9,820 0	59,078 0	0 0	339,495 0	9,820 59,078
				小計	398,573 0	0 0		9,820 0	59,078 0	0 0	339,495 0	9,820 59,078
				合計	893,686 0	198,688 0		15,600 0	82,519 0	0 0	612,479 0	15,600 82,519