

矯正署花蓮看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	2,739,373	221000-4 保管款	1,989,672
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	749,701
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	2,739,773	合 計	2,739,773
附註：			

矯正署花蓮看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			7,089,703
1. 210100-7 專戶存款		2,686,573	
2. 210300-6 可支庫款		4,308,130	
3. 210900-3 零用金		95,000	
(二)本期收入			2,131,919
1. 212000-3 預計支用數		2,179,119	
收入數	2,179,119		
本機關經費預算部分	2,056,000		
統籌科目部分	123,119		
2. 221000-4 保管款		267,065	
收入數	1,405,600		
減：退還數	-1,138,535		
3. 221200-3 代收款		-314,265	
收入數	1,682,464		
減：退還數	-1,996,729		
收 項 總 計			9,221,622
二、付 項			
(一)本期支出			6,397,382
1. 213000-9 經費支出		10,034,758	
支付數	10,034,758		
本機關經費預算部分	9,911,639		
統籌科目部分	123,119		
2. 211400-6 暫付款		-3,637,376	

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	38,264		
本年度部分	38,264		
減：收回或沖轉數	-3,675,640		
本年度部分	-3,675,640		
(二)本期結存			2,824,240
1. 210100-7 專戶存款		2,739,373	
2. 210300-6 可支庫款		84,867	
付 項 總 計			9,221,622

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12 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	82,506,000	0	82,506,000			9,911,639	0	84,867	
					0	0			82,421,133	0	0		
					0	82,506,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	82,506,000	0	82,506,000			9,911,639	0	84,867	
					0	0			82,421,133	0	0		
					0	82,506,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	82,506,000	0	82,506,000			9,911,639	0	84,867
						0	0			82,421,133	0	0	
						0	82,506,000						
					0100 人事費	69,039,000	0	69,039,000			7,976,954	0	127
						0	0			69,038,873	0	0	
						0	69,039,000						
02				0200 業務費	12,752,000	0	12,752,000			1,906,685	0	73,950	
					0	0			12,678,050	0	0		
					0	12,752,000							
				0300 設備及投資	607,000	0	607,000			28,000	0	790	
					0	0			606,210	0	0		
					0	607,000							
02				0400 獎補助費	108,000	0	108,000			0	0	10,000	
					0	0			98,000	0	0		
					0	108,000							
				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							
02				0100 人事費	43,599	0	43,599			0	0	0	
					0	0			43,599	0	0		
					0	43,599							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,614,715	0	1,614,715			123,119	0	0	
					0	0			1,614,715	0	0		
					0	1,614,715							

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12 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							
05				0100 人事費	1,614,715	0	1,614,715			123,119	0	0	
					0	0			1,614,715	0	0		
						0	1,614,715						
					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	92,975,824	0	92,975,824			10,034,758	0	84,867
						0	0			92,890,957	0	0	
						0	92,975,824						

矯正署花蓮看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	600,634	121300-5 應納庫款	600,634
111010-9 應收歲入款—本年度	433,392	121310-9 應納庫款—本年度	433,392
合 計	1,034,026	合 計	1,034,026
附註： 111500-8 債權憑證	991	121800-8 待抵銷債權憑證	991

矯正署花蓮看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			130,660
1.123000-2 歲入實收數		126,091	
收入數	126,091		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,569	
收入數	4,569		
收 項 總 計			130,660
二、付 項			
(一)本期支出			130,660
1.113000-6 歲入納庫數		126,091	
納庫數	126,091		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,569	
應收歲入款	4,569		
納庫數	4,569		
(二)本期結存			
付 項 總 計			130,660

矯正署花蓮看守所

歲入累計表

第 12 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 12 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	28,000			20,233	0	7,767	20,233
				0723170000-6 矯正署及所屬	28,000	28,000			0	0		
					0	28,000			20,233	0	7,767	20,233
				0723170100-0 財產孳息	7,000	7,000			0	0		
					0	7,000			6,703	0	297	6,703
				0723170106-7 租金收入	7,000	7,000			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	21,000			13,530	0	7,470	13,530
07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	637,000	637,000			126,091	433,392		126,091
					0	637,000			865,297	0	-661,689	865,297
				1123170000-0 矯正署及所屬	637,000	637,000			126,091	433,392		126,091
					0	637,000			865,297	0	-661,689	865,297
				1123170900-0 雜項收入	637,000	637,000			126,091	433,392		126,091
					0	637,000			865,297	0	-661,689	865,297
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			102	0		102
					0	0			14,429	0	-14,429	14,429
				1123170909-5 其他雜項收入	637,000	637,000			125,989	433,392		125,989
					0	637,000			850,868	0	-647,260	850,868
			合 計	665,000	665,000			126,091	433,392		126,091	
				0	665,000			885,530	0		-653,922	885,530

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 12 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12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 12 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 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	0
				小計		2,706	0		0	0	0	2,706	0
					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	0
				02	1123170000-0 矯正署及所屬	379	0		0	0	0	379	0
						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	0
94	07	103		1100000000-2 其他收入	255	0		0	0	0	255	0	
					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	0	
			小計		255	0		0	0	0	255	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	117	01	02	1123300900-1 雜項收入	255	0		0	0	0	255	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	
				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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 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				
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	5,780	0	87,171	0				
					其他收入	0	0		0	0	0	0	5,780				
					103	1123170000-0	104,826	11,875		0	5,780	0	87,171	0			
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	5,780				
					07	120	01	1123300900-1	104,826	11,875		0	5,780	0	87,171	0	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	5,780				
					02	1123300909-6	104,826	11,875		0	5,780	0	87,171	0			
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	5,780				
									小計	104,826	11,875		0	5,780	0	87,171	0
										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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 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	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			
				02	小 計	129,309	84,493		0	0	44,816	0		
						0	0		0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	243,298	101,800		0	19,661	0	121,837	0	
						0	0		0	0	0	19,661		
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	243,298	101,800		0	19,661	0	121,837	0
						0	0		0	0	0	19,661		
				01	1123170900-0 雜項收入	243,298	101,800		0	19,661	0	121,837	0	
					0	0		0	0	0	19,661			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	243,298	101,800		0	19,661	0	121,837	0	
					0	0		0	0	0	19,661			
				小 計	243,298	101,800		0	19,661	0	121,837	0		
					0	0		0	0	0	19,661			
103	07			1100000000-2 其他收入	398,573	0		4,569	68,923	0	329,650	4,569		
					0	0		0	0	0	0	0	68,923	
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	398,573	0		4,569	68,923	0	329,650	4,569	
					0	0		0	0	0	0	0	68,923	
				01	1123170900-0 雜項收入	398,573	0		4,569	68,923	0	329,650	4,569	
					0	0		0	0	0	0	0	68,923	

矯正署花蓮看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第12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 12 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		4,569 0	68,923 0	0 0	329,650 0	4,569 68,923
				小計	398,573 0	0 0		4,569 0	68,923 0	0 0	329,650 0	4,569 68,923
				合計	893,686 0	198,688 0		4,569 0	94,364 0	0 0	600,634 0	4,569 94,364