

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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				0700000000-9 財產收入	0	0			45,746	0		45,746				
					0	0			45,746	0	-45,746	45,746				
07	112			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			45,746	0		45,746				
					0	0			45,746	0	-45,746	45,746				
				01	0723170100-0 財產孳息	0	0			39,711	0		39,711			
						0	0			39,711	0	-39,711	39,711			
				02	0723170106-7 租金收入	0	0			39,711	0		39,711			
						0	0			39,711	0	-39,711	39,711			
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	0	0			6,035	0		6,035			
						0	0			6,035	0	-6,035	6,035			
				109	01			1100000000-2 其他收入	0	0			28,048	0		28,048
									0	0			28,048	0	-28,048	28,048
01	1123170000-0 矯正署及所屬	0	0							28,048	0		28,048			
		0	0							28,048	0	-28,048	28,048			
02	1123170900-0 雜項收入	0	0							28,048	0		28,048			
		0	0							28,048	0	-28,048	28,048			
	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			28,048	0		28,048							
		0	0			28,048	0	-28,048	28,048							
				合 計	0	0			73,794	0		73,794				
					0	0			73,794	0		-73,794	73,794			

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	73,794	123000-2 歲入實收數	73,794
合 計	73,794	合 計	73,794
附註：			

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	73,794	123000-2 歲入實收數	73,794
合 計	73,794	合 計	73,794
附註：			

矯正署花蓮監獄
歲入類現金出納表

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

第 1 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			73,794
1.123000-2 歲入實收數		73,794	
收入數	73,794		
收 項 總 計			73,794
二、付 項			
(一)本期支出			73,794
1.113000-6 歲入納庫數		73,794	
納庫數	73,794		
(二)本期結存			
付 項 總 計			73,794

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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		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				0700000000-9 財產收入	0	0		45,746	0		45,746				
					0	0		45,746	0	-45,746	45,746				
112				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0		45,746	0		45,746				
					0	0		45,746	0	-45,746	45,746				
				01	0723170100-0 財產孳息	0	0		39,711	0		39,711			
						0	0		39,711	0	-39,711	39,711			
				02	0723170106-7 租金收入	0	0		39,711	0		39,711			
						0	0		39,711	0	-39,711	39,711			
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	0	0		6,035	0		6,035			
						0	0		6,035	0	-6,035	6,035			
				07				1100000000-2 其他收入	0	0		28,048	0		28,048
									0	0		28,048	0	-28,048	28,048
109				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		28,048	0		28,048				
					0	0		28,048	0	-28,048	28,048				
				01	1123170900-0 雜項收入	0	0		28,048	0		28,048			
						0	0		28,048	0	-28,048	28,048			
02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0		28,048	0		28,048							
		0	0		28,048	0	-28,048	28,048							
				合 計	0	0		73,794	0		73,794				
					0	0		73,794	0	-73,794	73,794				

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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		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				0700000000-9 財產收入	0	0		45,746	0		45,746				
					0	0		45,746	0	-45,746	45,746				
112				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0		45,746	0		45,746				
					0	0		45,746	0	-45,746	45,746				
				01	0723170100-0 財產孳息	0	0		39,711	0		39,711			
						0	0		39,711	0	-39,711	39,711			
				02	0723170106-7 租金收入	0	0		39,711	0		39,711			
						0	0		39,711	0	-39,711	39,711			
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	0	0		6,035	0		6,035			
						0	0		6,035	0	-6,035	6,035			
				07				1100000000-2 其他收入	0	0		28,048	0		28,048
									0	0		28,048	0	-28,048	28,048
109	1123170000-0 矯正署及所屬	0	0					28,048	0		28,048				
		0	0					28,048	0	-28,048	28,048				
01	1123170900-0 雜項收入	0	0					28,048	0		28,048				
		0	0					28,048	0	-28,048	28,048				
02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0					28,048	0		28,048				
		0	0					28,048	0	-28,048	28,048				
合 計				0	0		73,794	0		73,794					
				0	0		73,794	0	-73,794	73,794					

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	73,794	123000-2 歲入實收數	73,794
合 計	73,794	合 計	73,794
附註：			

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	44,454,757	221000-4 保管款	41,108,621
210300-6 可支庫款	2,706,749	221200-3 代收款	3,546,136
210900-3 零用金	300,000	221300-8 預領經費	33,513,458
211400-6 暫付款	1,293,717	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	29,412,992
		淨額	-29,412,992
合 計	48,755,223	合 計	48,755,223
附註：			

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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		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				0700000000-9 財產收入	0	0		45,746	0		45,746				
					0	0		45,746	0	-45,746	45,746				
112				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0		45,746	0		45,746				
					0	0		45,746	0	-45,746	45,746				
				01	0723170100-0 財產孳息	0	0		39,711	0		39,711			
						0	0		39,711	0	-39,711	39,711			
				02	0723170106-7 租金收入	0	0		39,711	0		39,711			
						0	0		39,711	0	-39,711	39,711			
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	0	0		6,035	0		6,035			
						0	0		6,035	0	-6,035	6,035			
				07				1100000000-2 其他收入	0	0		28,048	0		28,048
									0	0		28,048	0	-28,048	28,048
109	1123170000-0 矯正署及所屬	0	0					28,048	0		28,048				
		0	0					28,048	0	-28,048	28,048				
01	1123170900-0 雜項收入	0	0					28,048	0		28,048				
		0	0					28,048	0	-28,048	28,048				
02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0					28,048	0		28,048				
		0	0					28,048	0	-28,048	28,048				
合 計				0	0		73,794	0		73,794					
				0	0		73,794	0	-73,794	73,794					

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	73,794	123000-2 歲入實收數	73,794
合 計	73,794	合 計	73,794
附註：			

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	44,454,757	221000-4 保管款	41,108,621
210300-6 可支庫款	2,706,749	221200-3 代收款	3,546,136
210900-3 零用金	300,000	221300-8 預領經費	33,513,458
211400-6 暫付款	1,293,717	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	29,412,992
		淨額	-29,412,992
合 計	48,755,223	合 計	48,755,223
附註：			

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			42,718,339
1. 210100-7 專戶存款		42,718,339	
(二)本期收入			35,449,876
1. 221300-8 預領經費		33,513,458	
領到數	33,513,458		
2. 221000-4 保管款		1,493,159	
收入數	7,773,317		
減：退還數	-6,280,158		
3. 221200-3 代收款		443,259	
收入數	4,737,097		
減：退還數	-4,293,838		
收 項 總 計			78,168,215
二、付 項			
(一)本期支出			30,706,709
1. 213000-9 經費支出		29,412,992	
支付數	29,412,992		
本機關經費預算部分	21,480,534		
統籌科目部分	7,932,458		
2. 211400-6 暫付款		1,293,717	
支付數	2,815,453		
本年度部分	2,815,453		
減：收回或沖轉數	-1,521,736		
本年度部分	-1,521,736		
過 次 頁			

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			47,461,506
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		44,454,757	
2. 210300-6 可支庫款		2,706,749	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			78,168,215

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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				0700000000-9 財產收入	0	0			45,746	0		45,746				
					0	0			45,746	0	-45,746	45,746				
112				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			45,746	0		45,746				
					0	0			45,746	0	-45,746	45,746				
				01	0723170100-0 財產孳息	0	0			39,711	0		39,711			
						0	0			39,711	0	-39,711	39,711			
				02	0723170106-7 租金收入	0	0			39,711	0		39,711			
						0	0			39,711	0	-39,711	39,711			
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	0	0			6,035	0		6,035			
						0	0			6,035	0	-6,035	6,035			
				07				1100000000-2 其他收入	0	0			28,048	0		28,048
									0	0			28,048	0	-28,048	28,048
109				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			28,048	0		28,048				
					0	0			28,048	0	-28,048	28,048				
				01	1123170900-0 雜項收入	0	0			28,048	0		28,048			
						0	0			28,048	0	-28,048	28,048			
02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			28,048	0		28,048							
		0	0			28,048	0	-28,048	28,048							
合 計				0	0			73,794	0		73,794					
				0	0			73,794	0	-73,794	73,794					

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	73,794	123000-2 歲入實收數	73,794
合計	73,794	合計	73,794
附註：			

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	44,454,757	221000-4 保管款	41,108,621
210300-6 可支庫款	2,706,749	221200-3 代收款	3,546,136
210900-3 零用金	300,000	221300-8 預領經費	33,513,458
211400-6 暫付款	1,293,717	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	29,412,992
		淨額	-29,412,992
合 計	48,755,223	合 計	48,755,223
附註：			

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			42,718,339
1. 210100-7 專戶存款		42,718,339	
(二)本期收入			35,449,876
1. 221300-8 預領經費		33,513,458	
領到數	33,513,458		
2. 221000-4 保管款		1,493,159	
收入數	7,773,317		
減：退還數	-6,280,158		
3. 221200-3 代收款		443,259	
收入數	4,737,097		
減：退還數	-4,293,838		
收 項 總 計			78,168,215
二、付 項			
(一)本期支出			30,706,709
1. 213000-9 經費支出		29,412,992	
支付數	29,412,992		
本機關經費預算部分	21,480,534		
統籌科目部分	7,932,458		
2. 211400-6 暫付款		1,293,717	
支付數	2,815,453		
本年度部分	2,815,453		
減：收回或沖轉數	-1,521,736		
本年度部分	-1,521,736		
過 次 頁			

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

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

第 1 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			47,461,506
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		44,454,757	
2. 210300-6 可支庫款		2,706,749	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			78,168,215

矯正署花蓮監獄

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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	0	0	0			21,480,534	0	-21,480,534	
					0	0			21,480,534	0	1,093,717		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		21,480,534	0	-21,480,534		
					0	0			21,480,534	0	1,093,717		
					0	0							
	02				3523174100-0 矯正業務	0	0	0			21,480,534	0	-21,480,534
						0	0			21,480,534	0	1,093,717	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0		20,365,347	0	-20,365,347	
						0	0			20,365,347	0	0	
						0	0						
02				0200 業務費	0	0	0			1,115,187	0	-1,115,187	
					0	0			1,115,187	0	1,093,717		
					0	0							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0		60,490	0	-60,490		
					0	0			60,490	0	0		
					0	0							
05				0100 人事費	0	0	0			60,490	0	-60,490	
					0	0			60,490	0	0		
					0	0							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		7,871,968	0	-7,871,968		
					0	0			7,871,968	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0			7,871,968	0	-7,871,968	
					0	0			7,871,968	0	0		
					0	0							
				合 計	0	0	0			29,412,992	0	-29,412,992	
					0	0				29,412,992	0	1,093,717	
					0	0							