

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 112000-0 歲入預算數 | 681,000 | 122000-7 預計納庫數 | 681,000 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 108,969 | 123000-2 歲入實收數 | 108,969 |
| 合 計 | 789,969 | 合 計 | 789,969 |
| 附註： | | | |
| | | | |

矯正署花蓮監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | | | 35,175 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 35,175 | |
| 收入數 | 35,175 | | |
| 收 項 總 計 | | | 35,175 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 35,175 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 35,175 | |
| 納庫數 | 35,175 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 35,175 |

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

第 2 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 02 月 28 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 |
| 02 | 100 | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 54,000 | 54,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 54,000 | 54,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | | | 0423170300-3 賠償收入 | 54,000 | 54,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | | | 0423170301-6 一般賠償收入 | 54,000 | 54,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 112 | | | 0700000000-9 財產收入 | 258,000 | 258,000 | | | 5,886 | 0 | | 5,886 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 51,632 | 0 | -51,632 | 51,632 |
| | 01 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 258,000 | 258,000 | | | 5,886 | 0 | | 5,886 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 51,632 | 0 | -51,632 | 51,632 |
| | 02 | | | 0723170100-0 財產孳息 | 37,000 | 37,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,711 | 0 | -39,711 | 39,711 |
| | 02 | | | 0723170106-7 租金收入 | 37,000 | 37,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,711 | 0 | -39,711 | 39,711 |
| | 02 | | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 221,000 | 221,000 | | | 5,886 | 0 | | 5,886 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,921 | 0 | -11,921 | 11,921 |
| 07 | 109 | | | 1100000000-2 其他收入 | 369,000 | 369,000 | | | 29,289 | 0 | | 29,289 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,337 | 0 | -57,337 | 57,337 |
| | 109 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 369,000 | 369,000 | | | 29,289 | 0 | | 29,289 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,337 | 0 | -57,337 | 57,337 |

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 | 48,736,944 | 221000-4 保管款 | 43,452,408 |
| 210300-6 可支庫款 | 6,007,307 | 221200-3 代收款 | 5,484,536 |
| 210900-3 零用金 | 300,000 | 221300-8 預領經費 | 78,920,635 |
| 211400-6 暫付款 | 11,056,801 | 222000-0 歲出預算數 | 217,629,635 |
| 212000-3 預計支用數 | 217,629,635 | 222100-4 歲出分配數 | 0 |
| | | 減 213000-9 經費支出 | 61,756,527 |
| | | 淨額 | -61,756,527 |
| 合 計 | 283,730,687 | 合 計 | 283,730,687 |
| 附註： | | | |
| | | | |

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | | | 47,461,506 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 49,689,364 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | 45,407,177 | 45,407,177 | |
| 2. 221000-4 保管款 收入數 | 6,739,671 | 2,343,787 | |
| 減：退還數 | -4,395,884 | | |
| 3. 221200-3 代收款 收入數 | 4,948,998 | 1,938,400 | |
| 減：退還數 | -3,010,598 | | |
| 收 項 總 計 | | | 97,150,870 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 42,106,619 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | | 32,343,535 | |
| 本機關經費預算部分 | 31,690,358 | | |
| 統籌科目部分 | 653,177 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 支付數 | | 9,763,084 | |
| 本年度部分 | 11,855,345 | | |

過 次 頁

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
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | | | |
| 減：收回或沖轉數 | -2,092,261 | | |
| 本年度部分 | -2,092,261 | | |
| (二)本期結存 | | | 55,044,251 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 48,736,944 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 6,007,307 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 300,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 97,150,870 |

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

經費累計表

第2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02 月 28 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 |
|-----|----|----|---|-------------------------------------|-------------|----------------|------|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 字 | 起訖 號數 | | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註 (暫付數) | |
| | | | | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | | | | |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | 209,044,000 | 0 | | | 31,690,358 | 0 | -53,170,892 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,170,892 | 0 | 10,856,801 |
| | | | | | 0 | 209,044,000 | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 209,044,000 | 0 | 0 | | 31,690,358 | 0 | -53,170,892 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,170,892 | 0 | 10,856,801 |
| | | | | | 0 | 209,044,000 | | | | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 209,044,000 | 0 | 0 | | 31,690,358 | 0 | -53,170,892 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,170,892 | 0 | 10,856,801 |
| | | | | | 0 | 209,044,000 | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 186,980,000 | 0 | 0 | | 27,431,889 | 0 | -47,797,236 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 47,797,236 | 0 | 10,160,091 |
| | | | | | 0 | 186,980,000 | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 20,120,000 | 0 | 0 | | 4,198,469 | 0 | -5,313,656 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,313,656 | 0 | 696,710 |
| | | | | | 0 | 20,120,000 | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 1,752,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 1,752,000 | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 192,000 | 0 | 0 | | 60,000 | 0 | -60,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 60,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 192,000 | | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 117,490 | 0 | 0 | | 57,000 | 0 | -117,490 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 117,490 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 117,490 | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 117,490 | 0 | 0 | | 57,000 | 0 | -117,490 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 117,490 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 117,490 | | | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 8,468,145 | 0 | 0 | | 596,177 | 0 | -8,468,145 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,468,145 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 8,468,145 | | | | | |

矯正署花蓮監獄

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 8,468,145 0 0 | 0 0 8,468,145 | 0 | | | 596,177 8,468,145 | 0 0 | -8,468,145 0 |
| | | | | 合 計 | 217,629,635 0 0 | 0 0 217,629,635 | 0 | | | 32,343,535 61,756,527 | 0 0 | -61,756,527 10,856,801 |