

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	524,000	122000-7 預計納庫數	681,000
112100-5 歲入分配數	157,000	123000-2 歲入實收數	138,459
113000-6 歲入納庫數	138,459		
合 計	819,459	合 計	819,459
附註：			

矯正署花蓮監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			29,490
1.123000-2 歲入實收數		29,490	
收入數	29,490		
收 項 總 計			29,490
二、付 項			
(一)本期支出			29,490
1.113000-6 歲入納庫數		29,490	
納庫數	29,490		
(二)本期結存			
付 項 總 計			29,490

矯正署花蓮監獄  
歲入累計表

第 3 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 03 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	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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	54,000 0	54,000 0			0 0	0 0		0 0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	54,000 0	54,000 0			0 0	0 0		0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	54,000 0	54,000 0			0 0	0 0		0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	54,000 0	54,000 0			0 0	0 0		0 0
04				0700000000-9 財產收入	258,000 0	258,000 67,000			0 51,632	0 0		0 15,368
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	258,000 0	258,000 67,000			0 51,632	0 0		0 15,368
		01		0723170100-0 財產孳息	37,000 0	37,000 37,000			0 39,711	0 0		0 -2,711
			02	0723170106-7 租金收入	37,000 0	37,000 37,000			0 39,711	0 0		0 -2,711
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	221,000 0	221,000 30,000			0 11,921	0 0		0 18,079
07				1100000000-2 其他收入	369,000 0	369,000 90,000			29,490 86,827	0 0		29,490 3,173
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	369,000 0	369,000 90,000			29,490 86,827	0 0		29,490 3,173

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 03 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
		01		1123170900-0 雜項收入	369,000 0	369,000 90,000			29,490 86,827	0 0		29,490 86,827
		02		1123170909-5 其他雜項收入	369,000 0	369,000 90,000			29,490 86,827	0 0	3,173 3,173	29,490 86,827
				合 計	681,000 0	681,000 157,000			29,490 138,459	0 0	18,541	29,490 138,459

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	48,463,247	221000-4 保管款	42,824,397
210300-6 可支庫款	6,489,074	221200-3 代收款	7,068,850
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	124,239,000
211400-6 暫付款	12,337,847	222100-4 歲出分配數	97,888,975
212000-3 預計支用數	124,239,000	減 213000-9 經費支出	80,192,054
		淨額	17,696,921
合 計	191,829,168	合 計	191,829,168
附註：			

矯正署花蓮監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			19,924,643
1. 221300-8 預領經費		-78,920,635	
領到數	18,240,000		
減：沖轉數	-97,160,635		
2. 212000-3 預計支用數		97,888,975	
收入數	97,888,975		
本機關經費預算部分	88,575,000		
統籌科目部分	9,313,975		
3. 221000-4 保管款		-628,011	
收入數	5,332,630		
減：退還數	-5,960,641		
4. 221200-3 代收款		1,584,314	
收入數	4,368,490		
減：退還數	-2,784,176		
收 項 總 計			74,968,894
二、付 項			
(一)本期支出			19,716,573
1. 213000-9 經費支出		18,435,527	
支付數	18,435,527		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	17,707,187		
統籌科目部分	728,340		
2. 211400-6 暫付款		1,281,046	
支付數	2,582,849		
本年度部分	2,582,849		
減：收回或沖轉數	-1,301,803		
本年度部分	-1,301,803		
(二)本期結存			55,252,321
1. 210100-7 專戶存款		48,463,247	
2. 210300-6 可支庫款		6,489,074	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			74,968,894

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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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	212,814,000	0	88,575,000			17,707,187	0	17,696,921		
					0	0				70,878,079	0	10,907,847		
					0	212,814,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	212,814,000	0				88,575,000	17,707,187	0	17,696,921	
					0	0				70,878,079	0	10,907,847		
					0	212,814,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	212,814,000	0	88,575,000			17,707,187	0	17,696,921	
						0	0				70,878,079	0	10,907,847	
						0	212,814,000							
					0100 人事費	186,980,000	0				74,000,000	13,106,593	0	13,096,171
						0	0				60,903,829	0	10,180,207	
						0	186,980,000							
02				0200 業務費	23,890,000	0	14,511,000			4,600,594	0	4,596,750		
					0	0				9,914,250	0	727,640		
					0	23,890,000								
				0300 設備及投資	1,752,000	0				0	0	0	0	
					0	0				0	0	0	0	
					0	1,752,000								
02				0400 獎補助費	192,000	0	64,000			0	0	4,000		
					0	0				60,000	0	0		
					0	192,000								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	689,030	0				689,030	571,540	0	0	
					0	0				689,030	0	0		
					0	689,030								
05				0100 人事費	689,030	0	689,030			571,540	0	0		
					0	0				689,030	0	0		
					0	689,030								
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,624,945	0				8,624,945	156,800	0	0	
					0	0				8,624,945	0	0		
					0	8,624,945								



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03 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
				0100 人事費	8,624,945 0 0	0 0 8,624,945	8,624,945			156,800 8,624,945	0 0	0 0
				合 計	222,127,975 0 0	0 0 222,127,975	97,888,975			18,435,527 80,192,054	0 0	17,696,921 10,907,847