

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	444,000	122000-7 預計納庫數	681,000
112100-5 歲入分配數	237,000	123000-2 歲入實收數	203,090
113000-6 歲入納庫數	203,090		
合計	884,090	合計	884,090
附註：			

矯正署花蓮監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
1.123000-2 歲入實收數			32,819
收入數	32,819	32,819	
收 項 總 計			32,819
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			32,819
納庫數	32,819	32,819	
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,819

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 5 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 05 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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	54,000	54,000		0	0		0
					0	0		200	0	-200	200
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	54,000	54,000		0	0		0
					0	0		200	0	-200	200
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0		0	0		0
					0	0		200	0	-200	200
		01	01	0423170201-1 沒入金	0	0		0	0		0
					0	0		200	0	-200	200
		02	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				0700000000-9 財產收入	258,000	258,000		3,229	0		3,229
					0	87,000		54,861	0	32,139	54,861
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	258,000	258,000		3,229	0		3,229
					0	87,000		54,861	0	32,139	54,861
		01		0723170100-0 財產孳息	37,000	37,000		0	0		0
					0	37,000		39,711	0	-2,711	39,711
		02	02	0723170106-7 租金收入	37,000	37,000		0	0		0
					0	37,000		39,711	0	-2,711	39,711
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	221,000	221,000		3,229	0		3,229
					0	50,000		15,150	0	34,850	15,150

矯正署花蓮監獄

歲入累計表

第 5 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 05 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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
07				1100000000-2 其他收入	369,000 0	369,000 150,000		29,590 148,029	0 0	1,971	29,590 148,029
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	369,000 0	369,000 150,000		29,590 148,029	0 0	1,971	29,590 148,029
		01		1123170900-0 雜項收入	369,000 0	369,000 150,000		29,590 148,029	0 0	1,971	29,590 148,029
		02		1123170909-5 其他雜項收入	369,000 0	369,000 150,000		29,590 148,029	0 0	1,971	29,590 148,029
				合 計	681,000 0	681,000 237,000		32,819 203,090	0 0	33,910	32,819 203,090

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 銀 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 銀 額
210100-7 專戶存款	47,192,468	221000-4 保管款	40,896,436
210300-6 可支庫款	7,312,716	221200-3 代收款	6,696,032
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	94,129,000
211400-6 暫付款	1,038,109	222100-4 歲出分配數	135,932,775
212000-3 預計支用數	94,129,000	減 213000-9 經費支出	127,681,950
		淨額	8,250,825
合 計	149,972,293	合 計	149,972,293
附註：			

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			54,264,996
1. 210100-7 專戶存款		47,683,505	
2. 210300-6 可支庫款		6,281,491	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			18,646,963
1. 212000-3 預計支用數		19,098,000	
收入數			
本機關經費預算部分	19,098,000		
2. 221000-4 保管款		90,022	
收入數			
減：退還數		5,162,048	
3. 221200-3 代收款			-5,072,026
收入數			
減：退還數		1,922,137	
收 項 總 計			-2,463,196
			72,911,959
二、付 項			
(一)本期支出			18,106,775
1. 213000-9 經費支出		17,546,965	
支付數			
本機關經費預算部分	17,546,965		
2. 211400-6 暫付款		559,810	
支付數			
本年度部分	1,258,533		

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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		-698,723	
本年度部分	-698,723		
(二)本期結存			54,805,184
1. 210100-7 專戶存款		47,192,468	
2. 210300-6 可支庫款		7,312,716	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			72,911,959

矯正署花蓮監獄

經費累計表

第5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 05 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	02	05	0023000000-0 法務部主管	220,434,000 0 0	0 220,434,000	126,305,000		17,546,965 118,054,175	0	8,250,825 638,109
				0023170000-8 矯正署及所屬	220,434,000 0 0	0 220,434,000			17,546,965 118,054,175	0	8,250,825 638,109
				3523174100-0 矯正業務	220,434,000 0 0	0 220,434,000			17,546,965 118,054,175	0	8,250,825 638,109
				0100 人事費	186,980,000 0 0	0 186,980,000			13,468,800 98,846,044	0	2,653,956 0
				0200 業務費	31,510,000 0 0	0 31,510,000			3,760,288 18,830,254	0	5,162,746 638,109
				0300 設備及投資	1,752,000 0 0	0 1,752,000			317,877 317,877	0	430,123 0
				0400 獎補助費	192,000 0 0	0 192,000			0 60,000	0	4,000 0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,002,830 0 0	0 1,002,830			0 1,002,830	0	0 0
				0100 人事費	1,002,830 0 0	0 1,002,830			0 1,002,830	0	0 0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,624,945 0 0	0 8,624,945			0 8,624,945	0	0 0

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 05 月 31 日止

第5號 第 2頁

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					
				0100 人事費	8,624,945 0 0	0 0 8,624,945	8,624,945		0 8,624,945	0 0	0 0
				合 計	230,061,775 0 0	0 0 230,061,775	135,932,775		17,546,965 127,681,950	0 0	8,250,825 638,109