

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	364,000	122000-7 預計納庫數	681,000
112100-5 歲入分配數	317,000	123000-2 歲入實收數	238,838
113000-6 歲入納庫數	238,838		
合 計	919,838	合 計	919,838
附註：			

矯正署花蓮監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			35,748
1.123000-2 歲入實收數		35,748	
收入數	35,748		
收 項 總 計			35,748
二、付 項			
(一)本期支出			35,748
1.113000-6 歲入納庫數		35,748	
納庫數	35,748		
(二)本期結存			
付 項 總 計			35,748

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	54,000	54,000			0	0		0
					0	0			200	0	-200	200
				0423170000-0 矯正署及所屬	54,000	54,000			0	0		
					0	0			200	0	-200	200
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			0	0		
					0	0			200	0	-200	200
				0423170201-1 沒入金	0	0			0	0		
					0	0			200	0	-200	200
				0423170300-3 賠償收入	54,000	54,000			0	0		
					0	0			0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	54,000	54,000			0	0		
					0	0			0	0	0	
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	258,000	258,000			0	0		0
					0	137,000			54,861	0	82,139	54,861
				0723170000-6 矯正署及所屬	258,000	258,000			0	0		
					0	137,000			54,861	0	82,139	54,861
				0723170100-0 財產孳息	37,000	37,000			0	0		
					0	37,000			39,711	0	-2,711	39,711
04	112	01	02	0723170106-7 租金收入	37,000	37,000			0	0		0
					0	37,000			39,711	0	-2,711	39,711
				0723170600-3 廢舊物資售價	221,000	221,000			0	0		
					0	100,000			15,150	0	84,850	15,150

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 06 月 30 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
07				1100000000-2 其他收入	369,000 0	369,000 180,000			35,748 183,777	0 0		35,748 183,777
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	369,000 0	369,000 180,000			35,748 183,777	0 0		35,748 183,777
		01		1123170900-0 雜項收入	369,000 0	369,000 180,000			35,748 183,777	0 0		35,748 183,777
			02	1123170909-5 其他雜項收入	369,000 0	369,000 180,000			35,748 183,777	0 0		35,748 183,777
				合 計	681,000 0	681,000 317,000			35,748 238,838	0 0		35,748 238,838
											78,162	

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	48,702,317	221000-4 保管款	42,810,115
210300-6 可支庫款	8,938,136	221200-3 代收款	6,092,202
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	79,346,000
211400-6 暫付款	276,657	222100-4 歲出分配數	154,629,404
212000-3 預計支用數	79,346,000	減 213000-9 經費支出	145,314,611
		淨額	9,314,793
合 計	137,563,110	合 計	137,563,110
附註：			

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			54,805,184
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	
(二)本期收入			20,006,478
1. 212000-3 預計支用數		18,696,629	
收入數	18,696,629		
本機關經費預算部分	18,593,000		
統籌科目部分	103,629		
2. 221000-4 保管款		1,913,679	
收入數	6,333,527		
減：退還數	-4,419,848		
3. 221200-3 代收款		-603,830	
收入數	1,832,396		
減：退還數	-2,436,226		
收 項 總 計			74,811,662
二、付 項			
(一)本期支出			16,871,209
1. 213000-9 經費支出		17,632,661	
支付數	17,632,661		
本機關經費預算部分	17,529,032		
統籌科目部分	103,629		
2. 211400-6 暫付款		-761,452	

過 次 頁

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	1,335,110		
本年度部分	1,335,110		
減：收回或沖轉數	-2,096,562		
本年度部分	-2,096,562		
(二)本期結存			57,940,453
1. 210100-7 專戶存款		48,702,317	
2. 210300-6 可支庫款		8,938,136	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			74,811,662

矯正署花蓮監獄

經費累計表

第6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06 月 30 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	224,244,000	0	144,898,000			17,529,032	0	9,314,793			
					0	0				135,583,207	0	76,657			
					0	224,244,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	224,244,000	0				144,898,000			17,529,032	0	9,314,793
					0	0							135,583,207	0	76,657
					0	224,244,000									
	3523174100-0 矯正業務	224,244,000	0	144,898,000			17,529,032	0	9,314,793						
		0	0				135,583,207	0	76,657						
		0	224,244,000												
	0100 人事費	186,980,000	0				115,000,000			12,269,064	0	3,884,892			
		0	0							111,115,108	0	0			
		0	186,980,000												
0200 業務費	35,320,000	0	29,022,000			5,184,202				0	5,007,544				
	0	0				24,014,456				0	76,657				
	0	35,320,000													
0300 設備及投資	1,752,000	0				748,000			17,766	0	412,357				
	0	0							335,643	0	0				
	0	1,752,000													
0400 獎補助費	192,000	0	128,000						58,000	0	10,000				
	0	0							118,000	0	0				
	0	192,000													
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,007,780	0				1,007,780			4,950	0	0				
	0	0							1,007,780	0	0				
	0	1,007,780													
0100 人事費	1,007,780	0	1,007,780						4,950	0	0				
	0	0							1,007,780	0	0				
	0	1,007,780													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,723,624	0				8,723,624			98,679	0	0				
	0	0							8,723,624	0	0				
	0	8,723,624													

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06 月 30 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	8,723,624 0 0	0 0 8,723,624	8,723,624			98,679 8,723,624	0 0	0 0
				合 計	233,975,404 0 0	0 0 233,975,404	154,629,404			17,632,661 145,314,611	0 0	9,314,793 76,657