

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	297,000	122000-7 預計納庫數	681,000
112100-5 歲入分配數	384,000	123000-2 歲入實收數	305,708
113000-6 歲入納庫數	305,708		
合 計	986,708	合 計	986,708
附註：			

矯正署花蓮監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			66,870
1.123000-2 歲入實收數		66,870	
收入數	66,870		
收 項 總 計			66,870
二、付 項			
(一)本期支出			66,870
1.113000-6 歲入納庫數		66,870	
納庫數	66,870		
(二)本期結存			
付 項 總 計			66,870

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

第 7 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 07 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				
02	100			0400000000-2 罰款及賠償收入	54,000	54,000			0	0		0				
					0	27,000			200	0	26,800	200				
				0423170000-0 矯正署及所屬	54,000	54,000			0	0						
					0	27,000			200	0	26,800	200				
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			0	0		0			
					0	0			200	0	-200	200				
				01	0423170201-1 沒入金	0	0			0	0		0			
					0	0			200	0	-200	200				
				02	0423170300-3 賠償收入	54,000	54,000			0	0		0			
					0	27,000			0	0	27,000	0				
				01	0423170301-6 一般賠償收入	54,000	54,000			0	0		0			
					0	27,000			0	0	27,000	0				
				04	112			0700000000-9 財產收入	258,000	258,000			41,000	0		41,000
									0	147,000			95,861	0	51,139	95,861
0723170000-6 矯正署及所屬	258,000	258,000							41,000	0		41,000				
	0	147,000							95,861	0	51,139	95,861				
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	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			41,000	0		41,000							
	0	110,000			56,150	0	53,850	56,150								

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 07 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
07				1100000000-2 其他收入	369,000 0	369,000 210,000			25,870 209,647	0 0		25,870 209,647
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	369,000 0	369,000 210,000			25,870 209,647	0 0	353	25,870 209,647
		01		1123170900-0 雜項收入	369,000 0	369,000 210,000			25,870 209,647	0 0	353	25,870 209,647
			02	1123170909-5 其他雜項收入	369,000 0	369,000 210,000			25,870 209,647	0 0	353	25,870 209,647
				合 計	681,000 0	681,000 384,000			66,870 305,708	0 0	78,292	66,870 305,708

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	47,329,175	221000-4 保管款	42,359,103
210300-6 可支庫款	7,242,712	221200-3 代收款	5,170,072
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	64,526,000
211400-6 暫付款	230,459	222100-4 歲出分配數	181,319,970
212000-3 預計支用數	64,526,000	減 213000-9 經費支出	173,746,799
		淨額	7,573,171
合 計	119,628,346	合 計	119,628,346
附註：			

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			25,317,424
1. 212000-3 預計支用數		26,690,566	
收入數	26,690,566		
本機關經費預算部分	17,939,000		
統籌科目部分	8,751,566		
2. 221000-4 保管款		-451,012	
收入數	6,068,339		
減：退還數	-6,519,351		
3. 221200-3 代收款		-922,130	
收入數	1,675,808		
減：退還數	-2,597,938		
收 項 總 計			83,257,877
二、付 項			
(一)本期支出			28,385,990
1. 213000-9 經費支出		28,432,188	
支付數	28,432,188		
本機關經費預算部分	19,680,622		
統籌科目部分	8,751,566		
2. 211400-6 暫付款		-46,198	

過 次 頁

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		1,467,902	
本年度部分	1,467,902		
減：收回或沖轉數		-1,514,100	
本年度部分	-1,514,100		
(二)本期結存			54,871,887
1. 210100-7 專戶存款		47,329,175	
2. 210300-6 可支庫款		7,242,712	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			83,257,877

矯正署花蓮監獄

經費累計表

第7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07 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	227,363,000	0	162,837,000			19,680,622	0	7,573,171			
					0	0				155,263,829	0	30,459			
					0	227,363,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	227,363,000	0				162,837,000			19,680,622	0	7,573,171
					0	0							155,263,829	0	30,459
					0	227,363,000									
	3523174100-0 矯正業務	227,363,000	0	162,837,000			19,680,622	0	7,573,171						
		0	0				155,263,829	0	30,459						
		0	227,363,000												
	0100 人事費	186,980,000	0				129,000,000			14,357,727	0	3,527,165			
		0	0							125,472,835	0	0			
		0	186,980,000												
0200 業務費	38,439,000	0	32,961,000			5,233,327				0	3,713,217				
	0	0				29,247,783				0	30,459				
	0	38,439,000													
0300 設備及投資	1,752,000	0				748,000			89,568	0	322,789				
	0	0							425,211	0	0				
	0	1,752,000													
0400 獎補助費	192,000	0	128,000						0	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	1,100,005	0				1,100,005			92,225	0	0				
	0	0							1,100,005	0	0				
	0	1,100,005													
0100 人事費	1,100,005	0	1,100,005						92,225	0	0				
	0	0							1,100,005	0	0				
	0	1,100,005													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,382,965	0				17,382,965			8,659,341	0	0				
	0	0							17,382,965	0	0				
	0	17,382,965													

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07 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	17,382,965 0 0	0 0 17,382,965	17,382,965			8,659,341 17,382,965	0 0	0 0
				合 計	245,845,970 0 0	0 0 245,845,970	181,319,970			28,432,188 173,746,799	0 0	7,573,171 30,459