

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	257,000	122000-7 預計納庫數	681,000
112100-5 歲入分配數	424,000	123000-2 歲入實收數	338,521
113000-6 歲入納庫數	338,521		
合 計	1,019,521	合 計	1,019,521
附註：			

矯正署花蓮監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			32,813
1.123000-2 歲入實收數		32,813	
收入數	32,813		
收 項 總 計			32,813
二、付 項			
(一)本期支出			32,813
1.113000-6 歲入納庫數		32,813	
納庫數	32,813		
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,813

矯正署花蓮監獄
歲入累計表

第 8 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 08 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	01	01	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
					0	27,000			200	0	26,800	200	
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0			0	0			0
					0	0			200	0	-200	200	
				0423170201-1 沒入金	0	0			0	0			0
					0	0			200	0	-200	200	
				0423170300-3 賠償收入	54,000	54,000			0	0			0
					0	27,000			0	0	27,000	0	
				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	01	02	0700000000-9 財產收入	258,000	258,000			2,906	0		2,906	
					0	157,000			98,767	0	58,233	98,767	
				0723170000-6 矯正署及所屬	258,000	258,000			2,906	0			2,906
					0	157,000			98,767	0	58,233	98,767	
				0723170100-0 財產孳息	37,000	37,000			0	0			0
					0	37,000			39,711	0	-2,711	39,711	
				0723170106-7 租金收入	37,000	37,000			0	0			0
					0	37,000			39,711	0	-2,711	39,711	
02	02	02	02	0723170600-3 廢舊物資售價	221,000	221,000			2,906	0		2,906	
					0	120,000			59,056	0	60,944	59,056	

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 08 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	369,000 240,000			29,907 239,554	0 0		29,907 239,554
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	369,000 0	369,000 240,000			29,907 239,554	0 0	446	29,907 239,554
		01		1123170900-0 雜項收入	369,000 0	369,000 240,000			29,907 239,554	0 0	446	29,907 239,554
			02	1123170909-5 其他雜項收入	369,000 0	369,000 240,000			29,907 239,554	0 0	446	29,907 239,554
				合 計	681,000 0	681,000 424,000			32,813 338,521	0 0		32,813 338,521
											85,479	

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	46,558,379	221000-4 保管款	41,470,416
210300-6 可支庫款	8,867,437	221200-3 代收款	5,287,963
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	49,434,000
211400-6 暫付款	1,081,519	222100-4 歲出分配數	200,017,970
212000-3 預計支用數	49,434,000	減 213000-9 經費支出	189,969,014
		淨額	10,048,956
合 計	106,241,335	合 計	106,241,335
附註：			

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			54,871,887
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	
(二)本期收入			17,927,204
1. 212000-3 預計支用數		18,698,000	
收入數	18,698,000		
本機關經費預算部分	18,698,000		
2. 221000-4 保管款		-888,687	
收入數	5,590,830		
減：退還數	-6,479,517		
3. 221200-3 代收款		117,891	
收入數	2,740,038		
減：退還數	-2,622,147		
收 項 總 計			72,799,091
二、付 項			
(一)本期支出			17,073,275
1. 213000-9 經費支出		16,222,215	
支付數	16,222,215		
本機關經費預算部分	16,222,215		
2. 211400-6 暫付款		851,060	
支付數	1,555,188		
本年度部分	1,555,188		

過 次 頁

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	-704,128		
本年度部分	-704,128		
(二)本期結存			55,725,816
1. 210100-7 專戶存款		46,558,379	
2. 210300-6 可支庫款		8,867,437	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			72,799,091

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08 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	230,969,000	0	181,535,000			16,222,215	0	10,048,956			
					0	0				171,486,044	0	881,519			
					0	230,969,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	230,969,000	0				181,535,000			16,222,215	0	10,048,956
					0	0							171,486,044	0	881,519
					0	230,969,000									
	3523174100-0 矯正業務	230,969,000	0	181,535,000			16,222,215	0	10,048,956						
		0	0				171,486,044	0	881,519						
		0	230,969,000												
	0100 人事費	186,980,000	0				142,500,000			12,520,475	0	4,506,690			
		0	0							137,993,310	0	0			
		0	186,980,000												
0200 業務費	42,045,000	0	37,459,000			3,655,516				0	4,555,701				
	0	0				32,903,299				0	881,519				
	0	42,045,000													
0300 設備及投資	1,752,000	0				1,448,000			46,224	0	976,565				
	0	0							471,435	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			0	0	0				
	0	0							1,100,005	0	0				
	0	1,100,005													
0100 人事費	1,100,005	0	1,100,005						0	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			0	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08 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						
				0100 人事費	17,382,965 0 0	0 0 17,382,965	17,382,965			0 17,382,965	0 0	0 0
				合 計	249,451,970 0 0	0 0 249,451,970	200,017,970			16,222,215 189,969,014	0 0	10,048,956 881,519