

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	177,000	122000-7 預計納庫數	681,000
112100-5 歲入分配數	504,000	123000-2 歲入實收數	362,640
113000-6 歲入納庫數	362,640		
合 計	1,043,640	合 計	1,043,640
附註：			

矯正署花蓮監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			24,119
1.123000-2 歲入實收數		24,119	
收入數	24,119		
收 項 總 計			24,119
二、付 項			
(一)本期支出			24,119
1.113000-6 歲入納庫數		24,119	
納庫數	24,119		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,119

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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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	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				
				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	27,000			0	0	27,000	0				
				0423170301-6 一般賠償收入	54,000	54,000			0	0						
					0	27,000			0	0	27,000	0				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	258,000	258,000			0	0		0
									0	207,000			98,767	0	108,233	98,767
0723170000-6 矯正署及所屬	258,000	258,000							0	0						
	0	207,000							98,767	0	108,233	98,767				
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	170,000			59,056	0	110,944	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 09 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	109			1100000000-2 其他收入	369,000 0	369,000 270,000			24,119 263,673	0 0		24,119 263,673
				1123170000-0 矯正署及所屬	369,000 0	369,000 270,000			24,119 263,673	0 0	6,327	24,119 263,673
				1123170900-0 雜項收入	369,000 0	369,000 270,000			24,119 263,673	0 0	6,327	24,119 263,673
				1123170909-5 其他雜項收入	369,000 0	369,000 270,000			24,119 263,673	0 0	6,327	24,119 263,673
				合 計	681,000 0	681,000 504,000			24,119 362,640	0 0	141,360	24,119 362,640

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	45,941,820	221000-4 保管款	41,364,195
210300-6 可支庫款	8,777,455	221200-3 代收款	4,884,830
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	34,966,000
211400-6 暫付款	337,068	222100-4 歲出分配數	218,599,770
212000-3 預計支用數	34,966,000	減 213000-9 經費支出	209,492,452
		淨額	9,107,318
合 計	90,322,343	合 計	90,322,343
附註：			

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			55,725,816
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	
(二)本期收入			18,072,446
1. 212000-3 預計支用數		18,581,800	
收入數	18,581,800		
本機關經費預算部分	18,074,000		
統籌科目部分	507,800		
2. 221000-4 保管款		-106,221	
收入數	6,502,336		
減：退還數	-6,608,557		
3. 221200-3 代收款		-403,133	
收入數	1,661,721		
減：退還數	-2,064,854		
收 項 總 計			73,798,262
二、付 項			
(一)本期支出			18,778,987
1. 213000-9 經費支出		19,523,438	
支付數	19,523,438		
本機關經費預算部分	19,015,638		
統籌科目部分	507,800		
2. 211400-6 暫付款		-744,451	

過 次 頁

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	2,079,934		
本年度部分	2,079,934		
減：收回或沖轉數	-2,824,385		
本年度部分	-2,824,385		
(二)本期結存			55,019,275
1. 210100-7 專戶存款		45,941,820	
2. 210300-6 可支庫款		8,777,455	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			73,798,262

矯正署花蓮監獄

經費累計表

第9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09 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	234,575,000	0	199,609,000			19,015,638	0	9,107,318			
					0	0				190,501,682	0	29,863			
					0	234,575,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	234,575,000	0				199,609,000			19,015,638	0	9,107,318
					0	0							190,501,682	0	29,863
					0	234,575,000									
	3523174100-0 矯正業務	234,575,000	0	199,609,000			19,015,638	0	9,107,318						
		0	0				190,501,682	0	29,863						
		0	234,575,000												
	0100 人事費	186,980,000	0				155,500,000			12,885,654	0	4,621,036			
		0	0							150,878,964	0	0			
		0	186,980,000												
0200 業務費	45,651,000	0	42,469,000			5,392,166				0	4,173,535				
	0	0				38,295,465				0	29,863				
	0	45,651,000													
0300 設備及投資	1,752,000	0				1,448,000			681,818	0	294,747				
	0	0							1,153,253	0	0				
	0	1,752,000													
0400 獎補助費	192,000	0	192,000						56,000	0	18,000				
	0	0							174,000	0	0				
	0	192,000													
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,464,605	0				1,464,605			364,600	0	0				
	0	0							1,464,605	0	0				
	0	1,464,605													
0100 人事費	1,464,605	0	1,464,605						364,600	0	0				
	0	0							1,464,605	0	0				
	0	1,464,605													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,526,165	0				17,526,165			143,200	0	0				
	0	0							17,526,165	0	0				
	0	17,526,165													

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09 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	17,526,165 0 0	0 0 17,526,165	17,526,165			143,200 17,526,165	0 0	0 0
				合 計	253,565,770 0 0	0 0 253,565,770	218,599,770			19,523,438 209,492,452	0 0	9,107,318 29,863