

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	137,000	122000-7 預計納庫數	681,000
112100-5 歲入分配數	544,000	123000-2 歲入實收數	407,564
113000-6 歲入納庫數	407,564		
合 計	1,088,564	合 計	1,088,564
附註：			

矯正署花蓮監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			44,924
1.123000-2 歲入實收數		44,924	
收入數	44,924		
收 項 總 計			44,924
二、付 項			
(一)本期支出			44,924
1.113000-6 歲入納庫數		44,924	
納庫數	44,924		
(二)本期結存			
付 項 總 計			44,924

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 10 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	54,000 0	54,000 27,000			0 200	0 0		0 200
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	54,000 0	54,000 27,000			0 200	0 0	26,800	0 200
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0 0	0 0			0 200	0 0		0 200
			01	0423170201-1 沒入金	0 0	0 0			0 200	0 0		0 200
		02		0423170300-3 賠償收入	54,000 0	54,000 27,000			0 0	0 0	27,000	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	54,000 0	54,000 27,000			0 0	0 0	27,000	0 0
04				0700000000-9 財產收入	258,000 0	258,000 217,000			0 98,767	0 0	118,233	0 98,767
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	258,000 0	258,000 217,000			0 98,767	0 0	118,233	0 98,767
		01		0723170100-0 財產孳息	37,000 0	37,000 37,000			0 39,711	0 0	-2,711	0 39,711
			02	0723170106-7 租金收入	37,000 0	37,000 37,000			0 39,711	0 0	-2,711	0 39,711
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	221,000 0	221,000 180,000			0 59,056	0 0	120,944	0 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 10 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	369,000 300,000			44,924 308,597	0 0		44,924 308,597
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	369,000 0	369,000 300,000			44,924 308,597	0 0		44,924 308,597
		01		1123170900-0 雜項收入	369,000 0	369,000 300,000			44,924 308,597	0 0		44,924 308,597
			02	1123170909-5 其他雜項收入	369,000 0	369,000 300,000			44,924 308,597	0 0		44,924 308,597
				合 計	681,000 0	681,000 544,000			44,924 407,564	0 0		44,924 407,564
											136,436	

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	45,650,259	221000-4 保管款	41,589,483
210300-6 可支庫款	9,068,127	221200-3 代收款	4,387,648
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	20,397,000
211400-6 暫付款	1,223,029	222100-4 歲出分配數	237,732,084
212000-3 預計支用數	20,397,000	減 213000-9 經費支出	227,467,800
		淨額	10,264,284
合 計	76,638,415	合 計	76,638,415
附註：			

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			55,019,275
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	
(二)本期收入			18,860,420
1. 212000-3 預計支用數		19,132,314	
收入數	19,132,314		
本機關經費預算部分	18,271,000		
統籌科目部分	861,314		
2. 221000-4 保管款		225,288	
收入數	5,854,714		
減：退還數	-5,629,426		
3. 221200-3 代收款		-497,182	
收入數	2,027,873		
減：退還數	-2,525,055		
收 項 總 計			73,879,695
二、付 項			
(一)本期支出			18,861,309
1. 213000-9 經費支出		17,975,348	
支付數	17,975,348		
本機關經費預算部分	17,114,034		
統籌科目部分	861,314		
2. 211400-6 暫付款		885,961	

過 次 頁

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
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	2,761,785		
本年度部分	2,761,785		
減：收回或沖轉數	-1,875,824		
本年度部分	-1,875,824		
(二)本期結存			55,018,386
1. 210100-7 專戶存款		45,650,259	
2. 210300-6 可支庫款		9,068,127	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			73,879,695

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

經費累計表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

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									
12	05			0023000000-0 法務部主管	238,277,000	0	217,880,000			17,114,034	0	10,264,284			
					0	0				207,615,716	0	896,157			
					0	238,277,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	238,277,000	0				217,880,000			17,114,034	0	10,264,284
					0	0							207,615,716	0	896,157
					0	238,277,000									
	3523174100-0 矯正業務	238,277,000	0	217,880,000			17,114,034	0	10,264,284						
		0	0				207,615,716	0	896,157						
		0	238,277,000												
	0100 人事費	187,250,000	0				168,770,000			13,411,225	0	4,479,811			
		0	0							164,290,189	0	145,326			
		0	187,250,000												
0200 業務費	49,083,000	0	47,470,000			3,606,743				0	5,567,792				
	0	0				41,902,208				0	750,831				
	0	49,083,000													
0300 設備及投資	1,752,000	0				1,448,000			96,066	0	198,681				
	0	0							1,249,319	0	0				
	0	1,752,000													
0400 獎補助費	192,000	0	192,000						0	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	1,902,455	0				1,902,455			437,850	0	0				
	0	0							1,902,455	0	0				
	0	1,902,455													
0100 人事費	1,902,455	0	1,902,455						437,850	0	0				
	0	0							1,902,455	0	0				
	0	1,902,455													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,949,629	0				17,949,629			423,464	0	0				
	0	0							17,949,629	0	0				
	0	17,949,629													

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10 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	17,949,629	0	17,949,629			423,464	0	0
					0	0				17,949,629	0	0
					0	17,949,629						
				合 計	258,129,084	0	237,732,084			17,975,348	0	10,264,284
					0	0				227,467,800	0	896,157
					0	258,129,084						