

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	97,000	122000-7 預計納庫數	681,000
112100-5 歲入分配數	584,000	123000-2 歲入實收數	451,327
113000-6 歲入納庫數	451,327		
合 計	1,132,327	合 計	1,132,327
附註：			

矯正署花蓮監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			43,763
1.123000-2 歲入實收數		43,763	
收入數	43,763		
收 項 總 計			43,763
二、付 項			
(一)本期支出			43,763
1.113000-6 歲入納庫數		43,763	
納庫數	43,763		
(二)本期結存			
付 項 總 計			43,763

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 11 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	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		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		0 27,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	54,000 0	54,000 27,000			0 0	0 0		0 27,000
04				0700000000-9 財產收入	258,000 0	258,000 227,000			0 98,767	0 0		0 98,767
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	258,000 0	258,000 227,000			0 98,767	0 0		0 98,767
		01		0723170100-0 財產孳息	37,000 0	37,000 37,000			0 39,711	0 0		0 39,711
			02	0723170106-7 租金收入	37,000 0	37,000 37,000			0 39,711	0 0		0 39,711
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	221,000 0	221,000 190,000			0 59,056	0 0		0 130,944

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 11 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	369,000 330,000			43,763 352,360	0 0		43,763 352,360
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	369,000 0	369,000 330,000			43,763 352,360	0 0		43,763 352,360
		01		1123170900-0 雜項收入	369,000 0	369,000 330,000			43,763 352,360	0 0		43,763 352,360
			02	1123170909-5 其他雜項收入	369,000 0	369,000 330,000			43,763 352,360	0 0		43,763 352,360
				合 計	681,000 0	681,000 584,000			43,763 451,327	0 0		43,763 451,327
											132,673	

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	45,490,578	221000-4 保管款	41,435,600
210300-6 可支庫款	8,448,240	221200-3 代收款	5,266,405
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	6,288,000
211400-6 暫付款	1,972,748	222100-4 歲出分配數	255,907,964
212000-3 預計支用數	6,288,000	減 213000-9 經費支出	246,398,403
		淨額	9,509,561
合 計	62,499,566	合 計	62,499,566
附註：			

矯正署花蓮監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			55,018,386
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	
(二)本期收入			18,900,754
1. 212000-3 預計支用數		18,175,880	
收入數	18,175,880		
本機關經費預算部分	18,019,000		
統籌科目部分	156,880		
2. 221000-4 保管款		-153,883	
收入數	5,091,615		
減：退還數	-5,245,498		
3. 221200-3 代收款		878,757	
收入數	3,372,240		
減：退還數	-2,493,483		
收 項 總 計			73,919,140
二、付 項			
(一)本期支出			19,680,322
1. 213000-9 經費支出		18,930,603	
支付數	18,930,603		
本機關經費預算部分	18,773,723		
統籌科目部分	156,880		
2. 211400-6 暫付款		749,719	

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	2,180,870		
本年度部分	2,180,870		
減：收回或沖轉數	-1,431,151		
本年度部分	-1,431,151		
(二)本期結存			54,238,818
1. 210100-7 專戶存款		45,490,578	
2. 210300-6 可支庫款		8,448,240	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			73,919,140

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11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11 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	242,187,000	0	235,899,000			18,773,723	0	9,509,561			
					0	0				226,389,439	0	761,321			
					0	242,187,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	242,187,000	0				235,899,000			18,773,723	0	9,509,561
					0	0							226,389,439	0	761,321
					0	242,187,000									
	3523174100-0 矯正業務	242,187,000	0	235,899,000			18,773,723	0	9,509,561						
		0	0				226,389,439	0	761,321						
		0	242,187,000												
	0100 人事費	187,250,000	0				181,770,000			12,995,873	0	4,483,938			
		0	0							177,286,062	0	0			
		0	187,250,000												
0200 業務費	52,993,000	0	52,185,000			5,529,435				0	4,753,357				
	0	0				47,431,643				0	761,321				
	0	52,993,000													
0300 設備及投資	1,752,000	0				1,752,000			248,415	0	254,266				
	0	0							1,497,734	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	2,059,335	0				2,059,335			156,880	0	0				
	0	0							2,059,335	0	0				
	0	2,059,335													
0100 人事費	2,059,335	0	2,059,335						156,880	0	0				
	0	0							2,059,335	0	0				
	0	2,059,335													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,949,629	0				17,949,629			0	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11 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						
				0100 人事費	17,949,629 0 0	0 0 17,949,629	17,949,629			0 17,949,629	0 0	0 0
				合 計	262,195,964 0 0	0 0 262,195,964	255,907,964			18,930,603 246,398,403	0 0	9,509,561 761,321