

矯正署花蓮監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	681,000	122000-7 預計納庫數	681,000
113000-6 歲入納庫數	494,792	123000-2 歲入實收數	494,792
合 計	1,175,792	合 計	1,175,792
附註：			

矯正署花蓮監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			43,465
1.123000-2 歲入實收數		43,465	
收入數	43,465		
收 項 總 計			43,465
二、付 項			
(一)本期支出			43,465
1.113000-6 歲入納庫數		43,465	
納庫數	43,465		
(二)本期結存			
付 項 總 計			43,465

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 12 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	54,000			200	0	53,800	200				
				0423170000-0 矯正署及所屬	54,000	54,000			0	0						
					0	54,000			200	0	53,800	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	54,000			0	0	54,000	0				
				01	0423170301-6 一般賠償收入	54,000	54,000			0	0		0			
					0	54,000			0	0	54,000	0				
				04	112			0700000000-9 財產收入	258,000	258,000			0	0		0
									0	258,000			98,767	0	159,233	98,767
0723170000-6 矯正署及所屬	258,000	258,000							0	0		0				
	0	258,000							98,767	0	159,233	98,767				
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			0	0		0						
		0	221,000			59,056	0	161,944	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 12 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	369,000 369,000			43,465 395,825	0 0		43,465 395,825
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	369,000 0	369,000 369,000			43,465 395,825	0 0		43,465 395,825
		01		1123170900-0 雜項收入	369,000 0	369,000 369,000			43,465 395,825	0 0		43,465 395,825
			02	1123170909-5 其他雜項收入	369,000 0	369,000 369,000			43,465 395,825	0 0		43,465 395,825
				合 計	681,000 0	681,000 681,000			43,465 494,792	0 0		43,465 494,792
											186,208	

矯正署花蓮監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	45,565,909	221000-4 保管款	41,579,799
210300-6 可支庫款	143,450	221200-3 代收款	3,986,110
		222100-4 歲出分配數	267,254,499
		減 213000-9 經費支出	267,111,049
		淨額	143,450
合 計	45,709,359	合 計	45,709,359
附註：			

矯正署花蓮監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			54,238,818
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	
(二)本期收入			10,210,439
1. 212000-3 預計支用數		11,346,535	
收入數	11,346,535		
本機關經費預算部分	10,629,000		
統籌科目部分	717,535		
2. 221000-4 保管款		144,199	
收入數	6,789,278		
減：退還數	-6,645,079		
3. 221200-3 代收款		-1,280,295	
收入數	5,117,685		
減：退還數	-6,397,980		
收 項 總 計			64,449,257
二、付 項			
(一)本期支出			18,739,898
1. 213000-9 經費支出		20,712,646	
支付數	20,712,646		
本機關經費預算部分	19,995,111		
統籌科目部分	717,535		
2. 211400-6 暫付款		-1,972,748	

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	2,816,755		
本年度部分	2,816,755		
減：收回或沖轉數	-4,789,503		
本年度部分	-4,789,503		
(二)本期結存			45,709,359
1. 210100-7 專戶存款		45,565,909	
2. 210300-6 可支庫款		143,450	
付 項 總 計			64,449,257

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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	246,528,000	0	246,528,000			19,995,111	0	143,450	
					0	0			246,384,550	0	0		
					0	246,528,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	246,528,000	0	246,528,000			19,995,111	0	143,450	
					0	0				246,384,550	0	0	
					0	246,528,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	246,528,000	0	246,528,000			19,995,111	0	143,450
						0	0			246,384,550	0	0	
						0	246,528,000						
					0100 人事費	187,250,000	0	187,250,000			9,963,526	0	412
						0	0				187,249,588	0	0
						0	187,250,000						
02				0200 業務費	57,334,000	0	57,334,000			9,784,685	0	117,672	
					0	0			57,216,328	0	0		
					0	57,334,000							
				0300 設備及投資	1,752,000	0	1,752,000			246,900	0	7,366	
					0	0				1,744,634	0	0	
					0	1,752,000							
02				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			0	0	0	
					0	0				2,059,335	0	0	
					0	2,059,335							
05				0100 人事費	2,059,335	0	2,059,335			0	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	18,667,164	0	18,667,164			717,535	0	0	
					0	0				18,667,164	0	0	
					0	18,667,164							

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12 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	18,667,164 0 0	0 0 18,667,164	18,667,164			717,535 18,667,164	0 0	0 0
				合 計	267,254,499 0 0	0 0 267,254,499	267,254,499			20,712,646 267,111,049	0 0	143,450 0