

矯正署苗栗看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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
111000-5 應收歲入款	288,186	121300-5 應納庫款	288,186
112000-0 歲入預算數	150,000	122000-7 預計納庫數	342,000
112100-5 歲入分配數	192,000	123000-2 歲入實收數	320,732
113000-6 歲入納庫數	320,732		
合 計	950,918	合 計	950,918
附註： 111500-8 債權憑證	414	121800-8 待抵銷債權憑證	414

矯正署苗栗看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 2 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			40,527
1.123000-2 歲入實收數		39,406	
收入數	39,406		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,121	
收入數	1,121		
收 項 總 計			40,527
二、付 項			
(一)本期支出			40,527
1.113000-6 歲入納庫數		39,406	
納庫數	39,406		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,121	
應收歲入款	1,121		
納庫數	1,121		
(二)本期結存			
付 項 總 計			40,527

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

第 7 號 第 3 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 07 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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	16,000	16,000			0	0		0		
					0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000		
				0423170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000			0	0			0	
					0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000		
				0423170300-3 賠償收入	16,000	16,000			0	0			0	
					0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000		
	04	112	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	16,000	16,000			0	0		0	
						0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000	
					03 違約罰款	16,000	16,000			0	0			0
						0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000	
					0700000000-9 財產收入	91,000	91,000			6,928	0			6,928
						0	51,000			52,784	0	-1,784	52,784	
04	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	91,000	91,000			6,928	0		6,928		
					0	51,000			52,784	0	-1,784	52,784		
				0723170100-0 財產孳息	28,000	28,000			6,928	0			6,928	
					0	21,000			20,784	0	216	20,784		
				0723170106-7 租金收入	28,000	28,000			6,928	0			6,928	
					0	21,000			20,784	0	216	20,784		
				01 員工消費合作社租 金收入	28,000	28,000			6,928	0			6,928	
					0	21,000			20,784	0	216	20,784		
04	112	02	02	0723170600-3 廢舊物資售價	63,000	63,000			0	0		0		
					0	30,000			32,000	0	-2,000	32,000		

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

第 7 號 第 4 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 07 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	109	01	01	01 廢舊物資售價	63,000	63,000			0	0		0
					0	30,000			32,000	0	-2,000	32,000
				1100000000-2 其他收入	235,000	235,000			32,478	0		32,478
					0	125,000			205,948	0	-80,948	205,948
				1123170000-0 矯正署及所屬	235,000	235,000			32,478	0		32,478
					0	125,000			205,948	0	-80,948	205,948
				1123170900-0 雜項收入	235,000	235,000			32,478	0		32,478
					0	125,000			205,948	0	-80,948	205,948
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			200	0		200
					0	0			1,896	0	-1,896	1,896
				02 收回經費款	0	0			200	0		200
					0	0			1,896	0	-1,896	1,896
				1123170909-5 其他雜項收入	235,000	235,000			32,278	0		32,278
					0	125,000			204,052	0	-79,052	204,052
01 勒戒或戒治費	0	0			10,030	0		10,030				
	0	0			66,324	0	-66,324	66,324				
04 員工宿舍費	182,000	182,000			18,077	0		18,077				
	0	96,000			105,609	0	-9,609	105,609				
05 宿舍管理費	53,000	53,000			4,171	0		4,171				
	0	29,000			24,119	0	4,881	24,119				

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

第 7 號 第 5 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 07 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
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000
				合 計	342,000	342,000			39,406	0		39,406
					0	192,000			320,732	0	-128,732	320,732

矯正署苗栗看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 6 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	11,954,990	221000-4 保管款	8,162,965
210300-6 可支庫款	5,406,982	221200-3 代收款	3,892,025
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	28,105,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	81,861,750
211400-6 暫付款	821,726	減 213000-9 經費支出	75,533,042
212000-3 預計支用數	28,105,000	淨額	6,328,708
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	46,489,098	合 計	46,489,098
附註：			

矯正署苗栗看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 7 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			16,825,319
1. 210100-7 專戶存款		11,601,301	
2. 210300-6 可支庫款		5,024,018	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			10,535,766
1. 212000-3 預計支用數		10,202,401	
收入數	10,202,401		
本機關經費預算部分	8,808,000		
統籌科目部分	1,394,401		
2. 221000-4 保管款		475,391	
收入數	3,544,305		
減：退還數	-3,068,914		
3. 221200-3 代收款		-142,026	
收入數	565,923		
減：退還數	-707,949		
收 項 總 計			27,361,085
二、付 項			
(一)本期支出			9,799,113
1. 213000-9 經費支出		9,776,523	
支付數	9,776,523		
本機關經費預算部分	8,382,122		
統籌科目部分	1,394,401		
2. 211400-6 暫付款		22,590	
過 次 頁			

矯正署苗栗看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 8 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	1,024,487		
本年度部分	1,024,487		
減：收回或沖轉數	-1,001,897		
本年度部分	-1,001,897		
(二)本期結存			17,561,972
1. 210100-7 專戶存款		11,954,990	
2. 210300-6 可支庫款		5,406,982	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			27,361,085

矯正署苗栗看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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	107,225,000	0	79,120,000			8,382,122	0	6,328,708		
					0	0				72,791,292	0	721,726		
					0	107,225,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	107,225,000	0				79,120,000	8,382,122	0	6,328,708	
					0	0				72,791,292	0	721,726		
					0	107,225,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	107,225,000	0	79,120,000			8,382,122	0	6,328,708	
						0	0				72,791,292	0	721,726	
						0	107,225,000							
					0100 人事費	86,772,000	0				62,517,000	6,545,580	0	3,553,919
						0	0				58,963,081	0	0	
						0	86,772,000							
02				0200 業務費	19,653,000	0	16,175,000			1,738,216	0	2,747,615		
					0	0				13,427,385	0	721,726		
					0	19,653,000								
				0300 設備及投資	758,000	0				400,000	98,326	0	23,174	
					0	0				376,826	0	0		
					0	758,000								
02				0400 獎補助費	42,000	0	28,000			0	0	4,000		
					0	0				24,000	0	0		
					0	42,000								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	758,778	0				758,778	235,400	0	0	
					0	0				758,778	0	0		
					0	758,778								
05				0100 人事費	758,778	0	758,778			235,400	0	0		
					0	0				758,778	0	0		
					0	758,778								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,982,972	0	1,982,972			1,159,001	0	0		
					0	0				1,982,972	0	0		
					0	1,982,972								

矯正署苗栗看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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	1,982,972	0	1,982,972			1,159,001	0	0
					0	0				1,982,972	0	0
					0	1,982,972						
				合 計	109,966,750	0	81,861,750			9,776,523	0	6,328,708
					0	0				75,533,042	0	721,726
					0	109,966,750						