

矯正署苗栗看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	295,086	121300-5 應納庫款	295,086
112000-0 歲入預算數	219,000	122000-7 預計納庫數	342,000
112100-5 歲入分配數	123,000	123000-2 歲入實收數	203,567
113000-6 歲入納庫數	203,567		
合 計	840,653	合 計	840,653
附註： 111500-8 債權憑證	419	121800-8 待抵銷債權憑證	419

矯正署苗栗看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			102,569
1.123000-2 歲入實收數		99,722	
收入數	99,722		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,847	
收入數	2,847		
收 項 總 計			102,569
二、付 項			
(一)本期支出			102,569
1.113000-6 歲入納庫數		99,722	
納庫數	99,722		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,847	
應收歲入款	2,847		
納庫數	2,847		
(二)本期結存			
付 項 總 計			102,569

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

第 4 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 04 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	16,000	16,000			20,000	0		20,000		
					0	16,000			40,000	0	-24,000	40,000		
				0423170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000			20,000	0		20,000		
					0	16,000			40,000	0	-24,000	40,000		
				02		0423170300-3 賠償收入	16,000	16,000			20,000	0		20,000
					0	16,000			40,000	0	-24,000	40,000		
		01		0423170301-6 一般賠償收入	16,000	16,000			20,000	0		20,000		
			0	16,000			40,000	0	-24,000	40,000				
				03 違約罰款	16,000	16,000			20,000	0		20,000		
					0	16,000			40,000	0	-24,000	40,000		
	04	112			0700000000-9 財產收入	91,000	91,000			38,928	0		38,928	
						0	44,000			45,856	0	-1,856	45,856	
0723170000-6 矯正署及所屬					91,000	91,000			38,928	0		38,928		
					0	44,000			45,856	0	-1,856	45,856		
		01		0723170100-0 財產孳息	28,000	28,000			6,928	0		6,928		
			0	14,000			13,856	0	144	13,856				
		02		0723170106-7 租金收入	28,000	28,000			6,928	0		6,928		
			0	14,000			13,856	0	144	13,856				
			01 員工消費合作社租 金收入	28,000	28,000			6,928	0		6,928			
				0	14,000			13,856	0	144	13,856			
	02		0723170600-3 廢舊物資售價	63,000	63,000			32,000	0		32,000			
				0	30,000			32,000	0	-2,000	32,000			

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

第 4 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 04 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	01	01	01 廢舊物資售價	63,000	63,000		32,000	0		32,000
					0	30,000		32,000	0	-2,000	32,000
				1100000000-2 其他收入	235,000	235,000		40,794	0	40,794	
					0	63,000		117,711	0	-54,711	117,711
				1123170000-0 矯正署及所屬	235,000	235,000		40,794	0	40,794	
					0	63,000		117,711	0	-54,711	117,711
				1123170900-0 雜項收入	235,000	235,000		40,794	0	40,794	
					0	63,000		117,711	0	-54,711	117,711
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		254	0	254	
					0	0		1,347	0	-1,347	1,347
				02 收回經費款	0	0		254	0	254	
					0	0		1,347	0	-1,347	1,347
				1123170909-5 其他雜項收入	235,000	235,000		40,540	0	40,540	
					0	63,000		116,364	0	-53,364	116,364
				01 勒戒或戒治費	0	0		18,524	0	18,524	
					0	0		43,516	0	-43,516	43,516
04 員工宿舍費	182,000	182,000		18,000	0	18,000					
	0	48,000		52,800	0	-4,800	52,800				
05 宿舍管理費	53,000	53,000		4,016	0	4,016					
	0	15,000		12,048	0	2,952	12,048				

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

第 4 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 04 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
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000
				合 計	342,000	342,000			99,722	0		99,722
					0	123,000			203,567	0	-80,567	203,567

矯正署苗栗看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	11,492,568	221000-4 保管款	7,579,444
210300-6 可支庫款	3,343,141	221200-3 代收款	4,270,124
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	50,287,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	53,527,349
211400-6 暫付款	889,122	減 213000-9 經費支出	49,452,086
212000-3 預計支用數	50,287,000	淨額	4,075,263
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	66,212,231	合 計	66,212,231
附註：			

矯正署苗栗看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			15,396,481
1. 210100-7 專戶存款		12,182,404	
2. 210300-6 可支庫款		3,014,077	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			9,512,893
1. 212000-3 預計支用數		9,949,378	
收入數	9,949,378		
本機關經費預算部分	9,426,000		
統籌科目部分	523,378		
2. 221000-4 保管款		-340,003	
收入數	2,668,862		
減：退還數	-3,008,865		
3. 221200-3 代收款		-96,482	
收入數	591,021		
減：退還數	-687,503		
收 項 總 計			24,909,374
二、付 項			
(一)本期支出			9,873,665
1. 213000-9 經費支出		10,099,797	
支付數	10,099,797		
本機關經費預算部分	9,576,419		
統籌科目部分	523,378		
2. 211400-6 暫付款		-226,132	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	1,594,045		
本年度部分	1,594,045		
減：收回或沖轉數	-1,820,177		
本年度部分	-1,820,177		
(二)本期結存			15,035,709
1. 210100-7 專戶存款		11,492,568	
2. 210300-6 可支庫款		3,343,141	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			24,909,374

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04 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	102,467,000	0	52,180,000			9,576,419	0	4,075,263	
					0	0				48,104,737	0	532,122	
					0	102,467,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	102,467,000	0				52,180,000	9,576,419	0	4,075,263
					0	0				48,104,737	0	532,122	
					0	102,467,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	102,467,000	0	52,180,000	9,576,419	0	4,075,263		
						0	0	48,104,737	0	532,122			
						0	102,467,000						
					0100 人事費	86,772,000	0	42,467,000	6,421,703	0	2,372,183		
						0	0	40,094,817	0	0			
						0	86,772,000						
02				0200 業務費	14,895,000	0	9,599,000	3,064,716	0	1,691,080			
					0	0	7,907,920	0	532,122				
					0	14,895,000							
				0300 設備及投資	758,000	0	100,000	90,000	0	10,000			
					0	0	90,000	0	0				
					0	758,000							
02				0400 獎補助費	42,000	0	14,000	0	0	2,000			
					0	0	12,000	0	0				
					0	42,000							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	523,378	0	523,378	523,378	0	0			
					0	0	523,378	0	0				
					0	523,378							
05				0100 人事費	523,378	0	523,378	523,378	0	0			
					0	0	523,378	0	0				
					0	523,378							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	823,971	0	823,971	0	0	0			
					0	0	823,971	0	0				
					0	823,971							

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04 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	823,971	0	823,971			0	0	0
					0	0				823,971	0	0
					0	823,971						
				合 計	103,814,349	0	53,527,349			10,099,797	0	4,075,263
					0	0				49,452,086	0	532,122
					0	103,814,349						