歲入類平衡表

中華民國 104 年03 月 31 日

第3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	297,933			297,933
112000-0 歲入預算數	277,000	122000-7 預計納庫數		342,000
112100-5 歲入分配數	65,000	123000-2 歲入實收數		103,845
113000-6 歲入納庫數	103,845			
合 計	743,778	合 計		743,778
	1.53,1.5			
附註:				
111500-8 債權憑證	423	121800-8 待抵銷債權憑證		423

矯正署苗栗看守所 歲入類現金出納表

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

第 3號第 2頁單位:新臺幣元

			単位: 新量常用
項目及摘要	金		額
块 日 及 個 女	小 計	合 計	總計
 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實收數 收入數 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 收入數 	37,432 971	37,432 971	
收 項 總 計			38,403
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數 (二)本期結存	37,432 971 971	37,432 971	
付項總計			38,403

矯正署苗栗看守所 歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

第 3號 第 3頁 單位:新臺幣元

12 7, 1			_			7 7 7 7			01 00 /1 01 112			
		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
款耳	頁	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				0400000000-2	16,000	16,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	16,000			20,000	o	-4,000	20,000
10	00			0423170000-0 矮工男丑乐属	16,000	16,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	16,000			20,000	0	-4,000	20,000
	- (02		0423170300-3	16,000	16,000			0	0		0
				賠償收入	0	16,000			20,000	o	-4,000	20,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	16,000	16,000			0	0		0
				一放贻惧収入	0	16,000			20,000	o	-4,000	20,000
				03	16,000	16,000			0	0		0
				違約罰款	0	16,000			20,000	0	-4,000	20,000
04				0700000000-9	91,000	91,000			0	0		0
				財産收入	0	7,000			6,928	o	72	6,928
11	12			0723170000-6	91,000	91,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	7,000			6,928	o	72	6,928
		01		0723170100-0	28,000	28,000			0	0		0
				財產孳息	0	7,000			6,928	0	72	6,928
			02	0723170106-7	28,000	28,000			0	0		0
				租金收入	0	7,000			6,928	o	72	6,928
				01 Franke (1/2)	28,000	28,000			0	0		0
				員工消費合作社租 金收入	0	7,000			6,928	0	72	6,928
		02		0723170600-3	63,000	63,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

第 3號 第 4頁 單位:新臺幣元

		科		且	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
				01 廢舊物資售價	63,000	63,000			0			0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	235,000	235,000			37,432			37,432
					0	42,000			76,917	0	-34,917	76,917
1	109			1123170000-0 矯正署及所屬	235,000	235,000			37,432	0		37,432
				741112077773	0	42,000			76,917	0	-34,917	76,917
		01		1123170900-0 雜項收入	235,000	235,000			37,432	0		37,432
				术世 * 只4又/飞	0	42,000			76,917	0	-34,917	76,917
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			883	0		883
				収凹以刖牛及厥击	0	0			1,093	0	-1,093	1,093
				02 收回經費款	0	0			883	0		883
				収回經費款	0	0			1,093	0	-1,093	1,093
			02	1123170909-5	235,000	235,000			36,549	0		36,549
				其他雜項收入	0	42,000			75,824		-33,824	75,824
				01 勒戒或戒治費	0	0			7,133	0		7,133
				勒戒或戒治費	0	0			24,992		-24,992	24,992
				04	182,000	182,000			17,400	0		17,400
				04 員工宿舍費	0	32,000			34,800		-2,800	34,800
				05	50,000						_,	
				05 宿舍管理費	53,000	53,000 10,000			4,016 8,032		1,968	4,016 8,032
						10,000			0,002		1,300	3,002

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

第 3號 第 5頁 單位:新臺幣元

		科	ŀ	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			8,000 8,000	0	-8,000	8,000 8,000
				合 計	342,000 C	342,000 65,000			37,432 103,845			37,432 103,845

經費類平衡表

中華民國 104 年03 月 31 日

第3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	12,182,404	221000-4 保管款									7,919,447
210300-6 可支庫款	3,014,077	221200-3 代收款									4,366,606
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算	算數								58,035,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配	記數						43,577,971		
211400-6 暫付款	1,115,254	減 213000-9 約	經費支出						39,352,289		
212000-3 預計支用數	58,035,000	淨額									4,225,682
		231100-5 經費賸飽	餘一押金	部分							400
合 計	74,547,135	合	<u></u>								74,547,135
Minimum in the state of the st	,511,100		ь								, , 100
1 1 J Mana											
										l .	

矯正署苗栗看守所 經費類現金出納表

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日止

第 3號第 7頁單位:新臺幣元

											一位,州至 1170
	目	及	摘	要			金			額	
			112	×		小	計	合	計	總	計
 一、收 項											
(一)上期結存											17,384,885
1. 210100-7 專戶存款									12,284,134		
2. 210300-6 可支庫款									4,900,751		
3. 210900-3 零用金									200,000		
(二)本期收入											9,210,169
1. 221300-8 預領經費									-34,137,971		
減:沖轉數							-34,137,971				
2. 212000-3 預計支用數									43,577,971		
收入數							43,577,971				
本機關經費預算部分					42,754,000						
統籌科目部分					823,971						
3. 221000-4 保管款									-109,821		
收入數							2,780,186				
減:退還數							-2,890,007				
4. 221200-3 代收款									-120,010		
收入數							701,173				
減:退還數							-821,183				
收 項 總	計										26,595,054
二、付項											
(一)本期支出											11,198,573
1. 213000-9 經費支出									12,066,439		, ,
支付數							12,066,439		, ,		
本機關經費預算部分					12,066,439						
	岩	上次 頁									

矯正署苗栗看守所 經費類現金出納表

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日止

第 3號第 8頁單位:新臺幣元

	項	F	1	及	摘	要			金			額	
	7 <u>9</u>				বান্য	y		小	計	合	計	總	計
2. 211400-6 暫付款			承 前	前 頁							007.000		
2. 211400-6 智刊款 支付數									967,253		-867,866		
本年度部分							967,253		901,233				
減:收回或沖轉數							337,233		-1,835,119				
本年度部分							-1,835,119		,,				
二)本期結存													15,396
1. 210100-7 專戶存款	7										12,182,404		
2. 210300-6 可支庫款	7										3,014,077		
3. 210900-3 零用金											200,000		
付 項 總	g :	計											26,595

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

第3號第 9頁 單位:新臺幣元

			<i>4</i> 31		原預算數	第二預備金		原始	台憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	7 101X 91 XX	字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	100,789,000 0 0	0 0 100,789,000	42,754,000			12,066,439 38,528,318	0	, -,
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	100,789,000 0 0	0 0 100,789,000	42,754,000			12,066,439 38,528,318	0	, -,
		02		3523174100-0 矯正業務	100,789,000 0 0	0 0 100,789,000	42,754,000			12,066,439 38,528,318	0	4,225,682 1,011,605
				0100 人事費	86,772,000 0 0	0 0 86,772,000	35,767,000			8,806,490 33,673,114	0	l ' ' I
				0200 業務費	13,217,000 0 0	0 0 13,217,000	6,973,000			3,259,949 4,843,204	0	, -,
				0300 設備及投資	758,000 0 0	0 0 758,000	0			0	0	
				0400 獎補助費	42,000 0 0	0 0 42,000	14,000			0 12,000	0	,
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	823,971 0 0	0 0 823,971	823,971			0 823,971	0	
				0100 人事費	823,971 0 0	0 0 823,971	823,971			0 823,971	0	
				合 計	101,612,971 0 0	0 0 101,612,971	43,577,971			12,066,439 39,352,289	0	l ' ' I