# 歲入類平衡表

中華民國 104 年05 月 31 日

第5號 第 1頁

單位:新臺幣元

			十四:河至市70
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	293		293,542
112000-0 歲入預算數	198		342,000
112100-5 歲入分配數	144	123000-2 歲入實收數	250,461
113000-6 歲入納庫數	250	461	
合 計	886	003 合 計	886,003
附註:			
111500-8 債權憑證		121800-8 待抵銷債權憑證	418

# 矯正署苗栗看守所 歲入類現金出納表

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

第 5號第 2頁 單位:新臺幣元

_	_		15			金			額	证:州至市70
項	目	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
一、收項										
(一)上期結存										
(二)本期收入										48,438
1.123000-2 歲入實收數								46,894		
收入數						46,894				
2.111000-5 應收歲入款以前年	度部分							1,544		
收入數						1,544				
   收項總言	t									48,438
二、付項										
(一)本期支出										48,438
1.113000-6 歲入納庫數								46,894		
納庫數						46,894				
2.121300-5 應納庫款以前年度	部分					4.544		1,544		
應收歲入款 納庫數						1,544 1,544				
(二)本期結存						1,344				
(), 1 3/3/12/1										
付 項 總 言	†									48,438

### 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05 月 31 日止

第 5號 第 3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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	16,000	16,000			22,000	0		22,000
					0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000			22,000	0		22,000
				间止有 <i>次</i> 川衡	0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000
		02		0423170300-3	16,000	16,000			22,000	0		22,000
				賠償收入	0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	16,000	16,000			22,000	0		22,000
				一般賠償收入	0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000
				03 違約罰款	16,000	16,000			22,000	0		22,000
				<b>建</b> 約罰款	0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000
04				0700000000-9	91,000	91,000			0	0		0
				財産收入	0	44,000			45,856	0	-1,856	45,856
	112			0723170000-6	91,000	91,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	44,000			45,856	0	-1,856	45,856
		01		0723170100-0	28,000	28,000			0	0		0
				財產孳息	0	14,000			13,856	0	144	13,856
			02	0723170106-7	28,000	28,000			0	0		0
			02	租金收入	20,000	14,000			13,856	0	144	13,856
				01	39,000				0	0		0
				員工消費合作社租 金收入	28,000	28,000 14,000			13,856	0	144	13,856
		00		0723170600-3					,			
		02		廢舊物資售價	63,000 0	63,000 30,000			0 32,000	0	-2,000	32,000
						30,000			32,000		-2,000	32,000

### 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05 月 31 日止

第 5號 第 4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
<u></u> 款	項		1	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 0	63,000 30,000			0 32,000	0		0 32,000
07				1100000000-2 其他收入	235,000	235,000 84,000			24,894 142,605	0		24,894 142,605
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	235,000	235,000 84,000			24,894 142,605	0		24,894 142,605
		01		1123170900-0 雜項收入	235,000				24,894 142,605	0	33,333	24,894 142,605
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0				100	0	33,333	100
				02 收回經費款	0	0			1,447 100	0	.,	1,447 100
			02	1123170909-5	235,000	0 235,000			1,447 24,794	0	1,111	1,447 24,794
				其他雜項收入	0	84,000			141,158	0	0.,.00	141,158
				01 勒戒或戒治費	0				3,444 46,960	0		3,444 46,960
				04 員工宿舍費	182,000 0	182,000 64,000			17,400 70,200	0		17,400 70,200
				05 宿舍管理費	53,000 0	53,000 20,000			3,950 15,998	0		3,950 15,998

# 歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

第 5號 第 5頁 單位:新臺幣元

			'			+ <b>/ (</b>	•					1 1 1 1 2 1 2
		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	Ĭ			0 8,000			0 8,000
				合 計	342,000 0				46,894 250,461			46,894 250,461

#### 經費類平衡表

中華民國 104 年05 月 31 日

第5號 第 6頁

單位:新臺幣元

金 金 力及資產科目 擔及負債科目 額 11,472,558 221000-4 保管款 210100-7 專戶存款 7,582,051 210300-6 可支庫款 3,944,697 221200-3 代收款 4,129,507 210900-3 零用金 200,000 222000-0 歲出預算數 42,931,000 211300-1 押金 400 222100-4 歲出分配數 62,561,349 1,010,559 減 213000-9 經費支出 211400-6 暫付款 57,645,093 212000-3 預計支用數 42,931,000 淨額 4,916,256 231100-5 經費賸餘—押金部分 400 合 計 計 59,559,214 合 59,559,214 附註:

## 矯正署苗栗看守所 經費類現金出納表

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日止

第 5號第 7頁單位:新臺幣元

							金			額	1年,例至用7
項	目	及	摘	要		小	計	合	計	總	<del></del>
						<u> </u>	<u>'</u>		'		<u>'</u>
一、收項											
(一)上期結存											15,035,70
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		
(二)本期收入											8,895,99
1. 212000-3 預計支用數									9,034,000		
收入數							9,034,000				
本機關經費預算部分					9,034,000						
2. 221000-4 保管款									2,607		
收入數							2,981,166				
減:退還數							-2,978,559				
3. 221200-3 代收款									-140,617		
收入數							629,600				
減:退還數							-770,217				
收 項 總	計										23,931,6
二、付項											
(一)本期支出											8,314,4
1. 213000-9 經費支出									8,193,007		
支付數							8,193,007				
本機關經費預算部分					8,193,007						
2. 211400-6 暫付款									121,437		
支付數							951,168				
本年度部分					951,168						
	ž	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05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日止

第 5號第 8頁單位:新臺幣元

	項	目	及	摘	要			金			額	
	久		X	16	女		小	計	合	計	總	計
減:收回或沖轉數 本年度部分 (二)本期結存		承	前頁			-829,731		-829,731				15,617,25
1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金										11,472,558 3,944,697 200,000		
付 項 網	計											23,931,69

## 經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

第5號 第 9頁 單位:新臺幣元

			431		原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1. 1/.			# \\\
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	77 1017/9/ 20	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	104,145,000 0 0	0 0 104,145,000	61,214,000			8,193,007 56,297,744	0	′ ′
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	104,145,000 0 0	0 0 104,145,000	61,214,000			8,193,007 56,297,744	0	′ ′
		02		3523174100-0 矯正業務	104,145,000 0 0	0 0 104,145,000	61,214,000			8,193,007 56,297,744	0	′ ′
				0100 人事費	86,772,000 0 0	0 0 86,772,000	49,117,000			6,414,671 46,509,488	0	· ' ' I
				0200 業務費	16,573,000 0 0	0 0 16,573,000	11,883,000			1,677,136 9,585,056	0	, - ,-
				0300 設備及投資	758,000 0 0	0 0 758,000	200,000			101,200 191,200	0	· ·
				0400 獎補助費	42,000 0 0	0 0 42,000	14,000			0 12,000	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	523,378 0 0	0 0 523,378	523,378			0 523,378	0	
				0100 人事費	523,378 0 0	0 0 523,378	523,378			0 523,378	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	

## 經費累計表

經資門併計 中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

第5號 第 10頁

單位:新臺幣元

			1:1	п	原預算數	第二預備金		原始	憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數	•	I			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0100 人事費	823,971 0 0	0 0 823,971	823,971			0 823,971	0 0	0
				合 計	105,492,349 0 0	0 0 105,492,349	62,561,349			8,193,007 57,645,093	0	