

矯正署苗栗看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	298,904	121300-5 應納庫款	298,904
112000-0 歲入預算數	342,000	122000-7 預計納庫數	342,000
113000-6 歲入納庫數	66,413	123000-2 歲入實收數	66,413
合 計	707,317	合 計	707,317
附註： 111500-8 債權憑證	425	121800-8 待抵銷債權憑證	425

矯正署苗栗看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			65,307
1.123000-2 歲入實收數		30,851	
收入數	30,851		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		34,456	
收入數	5,472		
註銷數	28,984		
收 項 總 計			65,307
二、付 項			
(一)本期支出			65,307
1.113000-6 歲入納庫數		30,851	
納庫數	30,851		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		34,456	
應收歲入款	34,456		
納庫數	5,472		
註銷數	28,984		
(二)本期結存			
付 項 總 計			65,307

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	16,000 0	16,000 0			0 20,000	0 0		0 20,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	16,000 0	16,000 0			0 20,000	0 0		0 20,000
		02		0423170300-3 賠償收入	16,000 0	16,000 0			0 20,000	0 0		0 20,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	16,000 0	16,000 0			0 20,000	0 0		0 20,000
04				0700000000-9 財產收入	91,000 0	91,000 0			0 6,928	0 0		0 6,928
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	91,000 0	91,000 0			0 6,928	0 0		0 6,928
		01		0723170100-0 財產孳息	28,000 0	28,000 0			0 6,928	0 0		0 6,928
			02	0723170106-7 租金收入	28,000 0	28,000 0			0 6,928	0 0		0 6,928
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	63,000 0	63,000 0			0 0	0 0		0 0
07				1100000000-2 其他收入	235,000 0	235,000 0			30,851 39,485	0 0		30,851 39,485
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	235,000 0	235,000 0			30,851 39,485	0 0		30,851 39,485

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
		01		1123170900-0 雜項收入	235,000	235,000			30,851	0		30,851
					0	0			39,485	0	-39,485	39,485
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			210	0	-210	210
		02		1123170909-5 其他雜項收入	235,000	235,000			30,851	0		30,851
					0	0			39,275	0	-39,275	39,275
				合 計	342,000	342,000			30,851	0		30,851
					0	0			66,413	0	-66,413	66,413

矯正署苗栗看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 5 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	12,284,134	221000-4 保管款	8,029,268
210300-6 可支庫款	4,900,751	221200-3 代收款	4,486,616
210900-3 零用金	200,000	221300-8 預領經費	34,137,971
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	99,893,971
211400-6 暫付款	1,983,120	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	99,893,971	減 213000-9 經費支出	27,285,850
		淨額	-27,285,850
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	119,262,376	合 計	119,262,376
附註：			

矯正署苗栗看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 6 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			11,113,455
1. 210100-7 專戶存款		9,745,001	
2. 210300-6 可支庫款		1,168,454	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			23,281,339
1. 221300-8 預領經費 領到數	20,844,000	20,844,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	2,496,854	447,844	
減：退還數	-2,049,010		
3. 221200-3 代收款 收入數	2,420,610	1,989,495	
減：退還數	-431,115		
收 項 總 計			34,394,794
二、付 項			
(一)本期支出			17,009,909
1. 213000-9 經費支出 支付數		16,411,779	
本機關經費預算部分	16,411,779		
2. 211400-6 暫付款 支付數		598,130	
本年度部分	1,201,300		
減：收回或沖轉數		-603,170	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 7 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-603,170		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			34,394,794

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02 月 28 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	99,070,000	0	0			16,411,779	0	-26,461,879	
					0	0			26,461,879	0	1,751,370		
					0	99,070,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	99,070,000	0	0			16,411,779	0	-26,461,879	
					0	0				26,461,879	0	1,751,370	
					0	99,070,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	99,070,000	0	0			16,411,779	0	-26,461,879
						0	0			26,461,879	0	1,751,370	
						0	99,070,000						
					0100 人事費	86,772,000	0	0			15,161,087	0	-24,866,624
						0	0				24,866,624	0	0
						0	86,772,000						
05				0200 業務費	11,498,000	0	0			1,238,692	0	-1,583,255	
					0	0			1,583,255	0	1,751,370		
					0	11,498,000							
				0300 設備及投資	758,000	0	0			0	0	0	
					0	0				0	0	0	
					0	758,000							
05				0400 獎補助費	42,000	0	0			12,000	0	-12,000	
					0	0			12,000	0	0		
					0	42,000							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	823,971	0	0			0	0	-823,971	
					0	0				823,971	0	0	
					0	823,971							
				0100 人事費	823,971	0	0			0	0	-823,971	
					0	0			823,971	0	0		
					0	823,971							
				合 計	99,893,971	0	0			16,411,779	0	-27,285,850	
					0	0			27,285,850	0	1,751,370		
					0	99,893,971							