

矯正署苗栗看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	262,491	121300-5 應納庫款	262,491
112000-0 歲入預算數	77,000	122000-7 預計納庫數	342,000
112100-5 歲入分配數	265,000	123000-2 歲入實收數	396,327
113000-6 歲入納庫數	396,327		
合 計	1,000,818	合 計	1,000,818
附註： 111500-8 債權憑證	416	121800-8 待抵銷債權憑證	416

矯正署苗栗看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			41,354
1.123000-2 歲入實收數		36,354	
收入數	36,354		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		5,000	
收入數	5,000		
收 項 總 計			41,354
二、付 項			
(一)本期支出			46,354
1.113000-6 歲入納庫數		36,354	
納庫數	36,354		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		10,000	
應收歲入款	10,000		
納庫數	5,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			46,354

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

第 9 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 09 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			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				
				02	0423170300-3 賠償收入	16,000	16,000			0	0		0			
					0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000				
	04				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			
					01	03 違約罰款	16,000	16,000			0	0		0		
						0	16,000			62,000	0	-46,000	62,000			
					112			0700000000-9 財產收入	91,000	91,000			0	0		0
									0	84,000			52,784	0	31,216	52,784
04	112			0723170000-6 矯正署及所屬	91,000	91,000			0	0		0				
					0	84,000			52,784	0	31,216	52,784				
				01		0723170100-0 財產孳息	28,000	28,000			0	0		0		
							0	21,000			20,784	0	216	20,784		
				02		0723170106-7 租金收入	28,000	28,000			0	0		0		
							0	21,000			20,784	0	216	20,784		
02			01 員工消費合作社租 金收入	28,000	28,000			0	0		0					
				0	21,000			20,784	0	216	20,784					
04	112			0723170600-3 廢舊物資售價	63,000	63,000			0	0		0				
					0	63,000			32,000	0	31,000	32,000				

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

第 9 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 09 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			0	0		0
					0	63,000			32,000	0	31,000	32,000
				1100000000-2 其他收入	235,000	235,000			36,354	0		36,354
					0	165,000			281,543	0	-116,543	281,543
				1123170000-0 矯正署及所屬	235,000	235,000			36,354	0		36,354
					0	165,000			281,543	0	-116,543	281,543
				1123170900-0 雜項收入	235,000	235,000			36,354	0		36,354
					0	165,000			281,543	0	-116,543	281,543
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			405	0		405
					0	0			2,476	0	-2,476	2,476
				02 收回經費款	0	0			405	0		405
					0	0			2,476	0	-2,476	2,476
				1123170909-5 其他雜項收入	235,000	235,000			35,949	0		35,949
					0	165,000			279,067	0	-114,067	279,067
01 勒戒或戒治費	0	0			12,591	0		12,591				
	0	0			94,830	0	-94,830	94,830				
04 員工宿舍費	182,000	182,000			18,900	0		18,900				
	0	128,000			143,202	0	-15,202	143,202				
05 宿舍管理費	53,000	53,000			4,458	0		4,458				
	0	37,000			33,035	0	3,965	33,035				

矯正署苗栗看守所  
歲入累計表

第 9 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 09 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			36,354	0		36,354
					0	265,000			396,327	0	-131,327	396,327

矯正署苗栗看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	10,077,213	221000-4 保管款	6,963,273
210300-6 可支庫款	5,710,116	221200-3 代收款	3,313,940
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	13,479,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	99,897,750
211400-6 暫付款	718,844	減 213000-9 經費支出	93,468,790
212000-3 預計支用數	13,479,000	淨額	6,428,960
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	30,185,573	合 計	30,185,573
附註：			

矯正署苗栗看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			15,937,688
1. 210100-7 專戶存款		10,407,701	
2. 210300-6 可支庫款		5,329,987	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			8,434,512
1. 212000-3 預計支用數		8,795,000	
收入數	8,795,000		
本機關經費預算部分	8,795,000		
2. 221000-4 保管款		-153,664	
收入數	2,767,845		
減：退還數	-2,921,509		
3. 221200-3 代收款		-206,824	
收入數	569,415		
減：退還數	-776,239		
收 項 總 計			24,372,200
二、付 項			
(一)本期支出			8,384,871
1. 213000-9 經費支出		8,652,510	
支付數	8,652,510		
本機關經費預算部分	8,652,510		
2. 211400-6 暫付款		-267,639	
支付數	1,044,883		
本年度部分	1,044,883		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
減：收回或沖轉數	-1,312,522		
本年度部分	-1,312,522		
(二)本期結存			15,987,329
1. 210100-7 專戶存款		10,077,213	
2. 210300-6 可支庫款		5,710,116	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			24,372,200

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09 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	110,635,000	0	97,156,000			8,652,510	0	6,428,960		
					0	0				90,727,040	0	518,844		
					0	110,635,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	110,635,000	0				97,156,000	8,652,510	0	6,428,960	
					0	0				90,727,040	0	518,844		
					0	110,635,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	110,635,000	0	97,156,000			8,652,510	0	6,428,960	
						0	0				90,727,040	0	518,844	
						0	110,635,000							
					0100 人事費	86,772,000	0				75,217,000	6,314,436	0	3,731,581
						0	0				71,485,419	0	0	
						0	86,772,000							
02				0200 業務費	23,063,000	0	21,259,000			2,206,174	0	2,618,105		
					0	0				18,640,895	0	518,844		
					0	23,063,000								
				0300 設備及投資	758,000	0				638,000	117,900	0	75,274	
					0	0				562,726	0	0		
					0	758,000								
02				0400 獎補助費	42,000	0	42,000			14,000	0	4,000		
					0	0				38,000	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	0	0		
					0	0				758,778	0	0		
					0	758,778								
05				0100 人事費	758,778	0	758,778			0	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			0	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09 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	1,982,972	0	1,982,972			0	0	0
					0	0				1,982,972	0	0
					0	1,982,972						
				合 計	113,376,750	0	99,897,750			8,652,510	0	6,428,960
					0	0				93,468,790	0	518,844
					0	113,376,750						