

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

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 112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	262,491 30,000 312,000 499,171	121300-5 應納庫款 122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	262,491 342,000 499,171
合 計	1,103,662	合 計	1,103,662
附註： 111500-8 債權憑證	407	121800-8 待抵銷債權憑證	407

矯正署苗栗看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			54,722
1.123000-2 歲入實收數		54,722	
收入數	54,722		
收 項 總 計			54,722
二、付 項			
(一)本期支出			54,722
1.113000-6 歲入納庫數		54,722	
納庫數	54,722		
(二)本期結存			
付 項 總 計			54,722

矯正署苗栗看守所
歲入累計表

第 11 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 11 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
02	100	02	01	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
				0423170300-3 賠償收入	16,000	16,000		0	0		0
					0	16,000		62,000	0	-46,000	62,000
				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
				03 違約罰款	16,000	16,000		0	0		0
					0	16,000		62,000	0	-46,000	62,000
				0700000000-9 財產收入	91,000	91,000		0	0		0
					0	91,000		59,714	0	31,286	59,714
04	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	91,000	91,000		0	0		0
					0	91,000		59,714	0	31,286	59,714
				0723170100-0 財產孳息	28,000	28,000		0	0		0
					0	28,000		27,714	0	286	27,714
				0723170106-7 租金收入	28,000	28,000		0	0		0
					0	28,000		27,714	0	286	27,714
				01 員工消費合作社租 金收入	28,000	28,000		0	0		0
					0	28,000		27,714	0	286	27,714
				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 11 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 11 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 分 配 數	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		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		54,722	0		54,722
					0	205,000		377,457	0	-172,457	377,457
				1123170000-0 矯正署及所屬	235,000	235,000		54,722	0		54,722
					0	205,000		377,457	0	-172,457	377,457
				1123170900-0 雜項收入	235,000	235,000		54,722	0		54,722
					0	205,000		377,457	0	-172,457	377,457
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		2,569	0	-2,569	2,569
				02 收回經費款	0	0		0	0		0
					0	0		2,569	0	-2,569	2,569
				1123170909-5 其他雜項收入	235,000	235,000		54,722	0		54,722
					0	205,000		374,888	0	-169,888	374,888
				01 勒戒或戒治費	0	0		7,375	0		7,375
					0	0		120,767	0	-120,767	120,767
				04 員工宿舍費	182,000	182,000		18,300	0		18,300
					0	160,000		179,802	0	-19,802	179,802
				05 宿舍管理費	53,000	53,000		29,047	0		29,047
					0	45,000		66,319	0	-21,319	66,319

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
				10 其他	0 0	0 0			0 8,000	0 0		0 8,000
				合 計	342,000 0	342,000 312,000			54,722 499,171	0 0		54,722 499,171

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

[illegible]

矯正署苗栗看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			18,669,677
1. 210100-7 專戶存款		10,394,535	
2. 210300-6 可支庫款		8,075,142	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			7,495,586
1. 212000-3 預計支用數		7,829,520	
收入數	7,829,520		
本機關經費預算部分	7,712,000		
統籌科目部分	117,520		
2. 221000-4 保管款		-201,858	
收入數	2,554,116		
減：退還數	-2,755,974		
3. 221200-3 代收款		-132,076	
收入數	585,780		
減：退還數	-717,856		
收 項 總 計			26,165,263
二、付 項			
(一)本期支出			8,361,018
1. 213000-9 經費支出		8,718,643	
支付數	8,718,643		
本機關經費預算部分	8,601,123		
統籌科目部分	117,520		
2. 211400-6 暫付款		-357,625	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	847,812		
本年度部分	847,812		
減：收回或沖轉數	-1,205,437		
本年度部分	-1,205,437		
(二)本期結存			17,804,245
1. 210100-7 專戶存款		10,160,601	
2. 210300-6 可支庫款		7,443,644	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			26,165,263

矯正署苗栗看守所

經費累計表

第11號 第 9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11 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
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)
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	116,148,000	0			8,601,123	0	7,954,321
					0	0			107,781,679	0	310,677
					0	116,148,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	116,148,000	0			8,601,123	0	7,954,321
					0	0			107,781,679	0	310,677
					0	116,148,000					
				3523174100-0 矯正業務	116,148,000	0			8,601,123	0	7,954,321
					0	0			107,781,679	0	310,677
					0	116,148,000					
				0100 人事費	88,510,000	0			6,046,822	0	4,745,767
					0	0			83,764,233	0	99,965
					0	88,510,000					
				0200 業務費	26,838,000	0			2,487,626	0	3,123,455
					0	0			23,302,545	0	210,712
					0	26,838,000					
				0300 設備及投資	758,000	0			66,675	0	81,099
					0	0			676,901	0	0
					0	758,000					
				0400 獎補助費	42,000	0			0	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	1,217,211	0			117,520	0	0
					0	0			1,217,211	0	0
					0	1,217,211					
				0100 人事費	1,217,211	0			117,520	0	0
					0	0			1,217,211	0	0
					0	1,217,211					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,982,972	0			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

第11號 第 10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11 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				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	起訖 號數			
				0100 人事費	1,982,972 0 0	0 0 1,982,972	1,982,972			0 1,982,972	0 0	0 0
				合 計	119,348,183 0 0	0 0 119,348,183	118,936,183			8,718,643 110,981,862	0 0	7,954,321 310,677