

矯正署雲林看守所

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	2,798	121300-5 應納庫款	2,798
113000-6 歲入納庫數	10,827	123000-2 歲入實收數	10,827
合 計	13,625	合 計	13,625
附註： 111500-8 債權憑證	927	121800-8 待抵銷債權憑證	927

矯正署雲林看守所  
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			8,836
1.123000-2 歲入實收數		3,281	
收入數	3,281		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		5,555	
註銷數	5,555		
收 項 總 計			8,836
二、付 項			
(一)本期支出			8,836
1.113000-6 歲入納庫數		3,281	
納庫數	3,281		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		5,555	
應收歲入款	5,555		
註銷數	5,555		
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,836

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

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
07				1100000000-2 其他收入	0	0			3,281	0		3,281
					0	0			10,827	0	-10,827	10,827
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			3,281	0		3,281
					0	0			10,827	0	-10,827	10,827
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			3,281	0		3,281
					0	0			10,827	0	-10,827	10,827
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			5	0		5
					0	0			151	0	-151	151
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			3,276	0		3,276
					0	0			10,676	0	-10,676	10,676
				合 計	0	0			3,281	0		3,281
					0	0			10,827	0	-10,827	10,827

矯正署雲林看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第2號第 4 頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

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

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
98	07				1100000000-2 其他收入	2,798	0		0	0	0	2,798	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	2,798	0		0	0	0	2,798	0
							0	0	0	0	0	0	0	0
	07	121	01			1123300900-1 雜項收入	2,798	0		0	0	0	2,798	0
							0	0	0	0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	2,798	0		0	0	0	2,798	0	
					小計	2,798	0		0	0	0	2,798	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
100	07				1100000000-2 其他收入	5,555	5,555		0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	5,555	5,555		0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0
	07	120	01			1123300900-1 雜項收入	5,555	5,555		0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	5,555	5,555		0	0	0	0		
					小計	5,555	5,555		0	0	0	0		
						0	0		0	0	0	0		
					合計	8,353	5,555		0	0	0	2,798	0	
						0	0		0	0	0	0	0	

矯正署雲林看守所

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	54,734	221000-4 保管款	4,339
210300-6 可支庫款	921,735	221200-3 代收款	50,395
210900-3 零用金	60,000	221300-8 預領經費	5,389,686
212000-3 預計支用數	14,966,686	222000-0 歲出預算數	14,966,686
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	4,407,951
		淨額	-4,407,951
合 計	16,003,155	合 計	16,003,155
附註：			

矯正署雲林看守所  
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			494,646
1. 210100-7 專戶存款		29,809	
2. 210300-6 可支庫款		404,837	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			2,909,925
1. 221300-8 預領經費 領到數	2,885,000	2,885,000	
2. 221200-3 代收款 收入數	61,534	24,925	
減：退還數	-36,609		
收 項 總 計			3,404,571
二、付 項			
(一)本期支出			2,368,102
1. 213000-9 經費支出 支付數		2,368,102	
本機關經費預算部分	2,368,102		
2. 211400-6 暫付款 支付數			0
本年度部分	50,000	50,000	
減：收回或沖轉數		-50,000	
本年度部分	-50,000		
(二)本期結存			1,036,469
1. 210100-7 專戶存款		54,734	
過 次 頁			

矯正署雲林看守所  
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			
2. 210300-6 可支庫款		921,735	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			3,404,571

矯正署雲林看守所

經費累計表

經資門分列

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	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數						備註 (暫付數)	
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數		
12	05			0023000000-0 法務部主管	14,352,000	0	0		2,368,102	0	-3,793,265	
					0	0		3,793,265	0	0		
					0	14,352,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,352,000	0	0	2,368,102	0	-3,793,265		
					0	0		3,793,265	0	0		
					0	14,352,000						
	02				3523174100-0 矯正業務	14,352,000	0	0		2,368,102	0	-3,793,265
						0	0		3,793,265	0	0	
						0	14,352,000					
					0100 人事費	12,102,000	0	0	2,154,010	0	-3,529,173	
						0	0		3,529,173	0	0	
						0	12,102,000					
05				0200 業務費	2,178,000	0	0		192,092	0	-242,092	
					0	0		242,092	0	0		
					0	2,178,000						
				0400 獎補助費	72,000	0	0	22,000	0	-22,000		
					0	0		22,000	0	0		
					0	72,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	614,686	0	0		0	0	-614,686	
					0	0		614,686	0	0		
					0	614,686						
				0100 人事費	614,686	0	0	0	0	-614,686		
					0	0		614,686	0	0		
					0	614,686						
				合 計	14,966,686	0	0	2,368,102	0	-4,407,951		
					0	0		4,407,951	0	0		
					0	14,966,686						