

矯正署雲林看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	129,559	123000-2 歲入實收數	129,559
合 計	132,357	合 計	132,357
附註： 111500-8 債權憑證	909	121800-8 待抵銷債權憑證	909

矯正署雲林看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			30,369
1.123000-2 歲入實收數		30,369	
收入數	30,369		
收 項 總 計			30,369
二、付 項			
(一)本期支出			30,369
1.113000-6 歲入納庫數		30,369	
納庫數	30,369		
(二)本期結存			
付 項 總 計			30,369

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 04 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		1100000000-2 其他收入	0	0		30,369	0		30,369
					0	0		129,559	0	-129,559	129,559
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		30,369	0		30,369
					0	0		129,559	0	-129,559	129,559
				1123170900-0 雜項收入	0	0		30,369	0		30,369
					0	0		129,559	0	-129,559	129,559
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		1,420	0		1,420
					0	0		1,571	0	-1,571	1,571
				1123170909-5 其他雜項收入	0	0		28,949	0		28,949
					0	0		127,988	0	-127,988	127,988
			合 計	0	0		30,369	0		30,369	
				0	0		129,559	0	-129,559	129,559	

矯正署雲林看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第4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 04 月 30 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	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	
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	2,798	0		0	0	2,798	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	121	01			1123300900-1 雜項收入	2,798	0		0	0	2,798	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02		1123300909-6 其他雜項收入	2,798	0		0	0	2,798	0
						0	0		0	0	0	0	0
						小計	2,798	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	
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	5,555	5,555		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
				02		1123300909-6 其他雜項收入	5,555	5,555		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
						小計	5,555	5,555		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
					合計	8,353	5,555		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 04 月 30 日

第 4 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	66,187	221000-4 保管款	10,277
210300-6 可支庫款	860,343	221200-3 代收款	55,910
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	7,330,000
212000-3 預計支用數	7,330,000	222100-4 歲出分配數	7,748,947
		減 213000-9 經費支出	6,828,604
		淨額	920,343
合 計	8,316,530	合 計	8,316,530
附註：			

矯正署雲林看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			1,195,409
1. 210100-7 專戶存款		54,655	
2. 210300-6 可支庫款		1,080,754	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			1,134,593
1. 212000-3 預計支用數		1,123,061	
收入數	1,123,061		
本機關經費預算部分	1,097,000		
統籌科目部分	26,061		
2. 221000-4 保管款		5,938	
收入數	70,250		
減：退還數	-64,312		
3. 221200-3 代收款		5,594	
收入數	67,231		
減：退還數	-61,637		
收 項 總 計			2,330,002
二、付 項			
(一)本期支出			1,343,472
1. 213000-9 經費支出		1,343,472	
支付數	1,343,472		
本機關經費預算部分	1,317,411		
統籌科目部分	26,061		
2. 211400-6 暫付款		0	

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數		83,405	
本年度部分	83,405		
減：收回或沖轉數		-83,405	
本年度部分	-83,405		
(二)本期結存			986,530
1. 210100-7 專戶存款		66,187	
2. 210300-6 可支庫款		860,343	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			2,330,002

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04 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	614,686	0	614,686			0	0	0
					0	0				614,686	0	0
					0	614,686						
				0100 人事費	614,686	0	614,686			0	0	0
					0	0				614,686	0	0
					0	614,686						
				合 計	15,078,947	0	7,748,947			1,343,472	0	920,343
					0	0				6,828,604	0	0
					0	15,078,947						