

矯正署雲林看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	169,395	123000-2 歲入實收數	169,395
合 計	172,193	合 計	172,193
附註： 111500-8 債權憑證	903	121800-8 待抵銷債權憑證	903

矯正署雲林看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			39,836
1.123000-2 歲入實收數		39,836	
收入數	39,836		
收 項 總 計			39,836
二、付 項			
(一)本期支出			39,836
1.113000-6 歲入納庫數		39,836	
納庫數	39,836		
(二)本期結存			
付 項 總 計			39,836

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 05 月 31 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				1100000000-2 其他收入	0	0			39,836	0		39,836
					0	0			169,395	0	-169,395	169,395
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			39,836	0		39,836
					0	0			169,395	0	-169,395	169,395
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			39,836	0		39,836
					0	0			169,395	0	-169,395	169,395
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			1,071	0		1,071
					0	0			2,642	0	-2,642	2,642
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			38,765	0		38,765
					0	0			166,753	0	-166,753	166,753
				合 計	0	0			39,836	0		39,836
					0	0			169,395	0	-169,395	169,395

矯正署雲林看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 月 31 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
						0	0		0	0	0	0	0	0
						小計	2,798	0		0	0	0	2,798	0
						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	
						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	0
					合計	8,353	5,555		0	0	0	2,798		
					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 05 月 31 日

第5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	53,937	221000-4 保管款	4,339
210300-6 可支庫款	1,040,105	221200-3 代收款	49,598
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	6,233,000
212000-3 預計支用數	6,233,000	222100-4 歲出分配數	9,160,328
		減 213000-9 經費支出	8,060,223
		淨額	1,100,105
合 計	7,387,042	合 計	7,387,042
附註：			

矯正署雲林看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			1,399,131
1. 212000-3 預計支用數		1,411,381	
收入數	1,411,381		
本機關經費預算部分	1,097,000		
統籌科目部分	314,381		
2. 221000-4 保管款		-5,938	
收入數	21,381		
減：退還數	-27,319		
3. 221200-3 代收款		-6,312	
收入數	63,462		
減：退還數	-69,774		
收 項 總 計			2,385,661
二、付 項			
(一)本期支出			1,231,619
1. 213000-9 經費支出		1,231,619	
支付數	1,231,619		
本機關經費預算部分	917,238		
統籌科目部分	314,381		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	26,244		
本年度部分	26,244		
減：收回或沖轉數	-26,244		
本年度部分	-26,244		
(二)本期結存			1,154,042
1. 210100-7 專戶存款		53,937	
2. 210300-6 可支庫款		1,040,105	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			2,385,661

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05 月 31 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	929,067	0	929,067			314,381	0	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0				929,067	0	0		
					0	929,067								
				0100	929,067	0				929,067	929,067	314,381	0	0
				人事費	0	0						929,067	0	0
					0	929,067								
			合 計	15,393,328	0	9,160,328			1,231,619	0	1,100,105			
				0	0				8,060,223	0	0			
				0	15,393,328									