

矯正署雲林看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	203,558	123000-2 歲入實收數	203,558
合 計	206,356	合 計	206,356
附註： 111500-8 債權憑證	895	121800-8 待抵銷債權憑證	895

矯正署雲林看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			19,954
1.123000-2 歲入實收數		19,954	
收入數	19,954		
收 項 總 計			19,954
二、付 項			
(一)本期支出			19,954
1.113000-6 歲入納庫數		19,954	
納庫數	19,954		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,954

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 07 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			19,954	0		19,954
					0	0			203,558	0	-203,558	203,558
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			19,954	0		19,954
					0	0			203,558	0	-203,558	203,558
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			19,954	0		19,954
					0	0			203,558	0	-203,558	203,558
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			866	0		866
					0	0			4,559	0	-4,559	4,559
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			19,088	0		19,088
					0	0			198,999	0	-198,999	198,999
				合 計	0	0			19,954	0		19,954
					0	0			203,558	0	-203,558	203,558

矯正署雲林看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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	
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		
					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 07 月 31 日

第 7 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	58,069	221000-4 保管款	9,439
210300-6 可支庫款	1,161,538	221200-3 代收款	48,630
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	4,015,000
212000-3 預計支用數	4,015,000	222100-4 歲出分配數	11,996,344
		減 213000-9 經費支出	10,774,806
		淨額	1,221,538
合 計	5,294,607	合 計	5,294,607
附註：			

矯正署雲林看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,293,482
1. 210100-7 專戶存款		53,265	
2. 210300-6 可支庫款		1,180,217	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			1,719,820
1. 212000-3 預計支用數		1,715,016	
收入數	1,715,016		
本機關經費預算部分	1,097,000		
統籌科目部分	618,016		
2. 221000-4 保管款		5,100	
收入數	16,964		
減：退還數	-11,864		
3. 221200-3 代收款		-296	
收入數	59,178		
減：退還數	-59,474		
收 項 總 計			3,013,302
二、付 項			
(一)本期支出			1,733,695
1. 213000-9 經費支出		1,757,755	
支付數	1,757,755		
本機關經費預算部分	1,139,739		
統籌科目部分	618,016		
2. 211400-6 暫付款		-24,060	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	12,258		
本年度部分	12,258		
減：收回或沖轉數	-36,318		
本年度部分	-36,318		
(二)本期結存			1,279,607
1. 210100-7 專戶存款		58,069	
2. 210300-6 可支庫款		1,161,538	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			3,013,302

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07 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										
12	05			0023000000-0 法務部主管	14,352,000	0	10,337,000			1,139,739	0	1,221,538				
					0	0				9,115,462	0	0				
					0	14,352,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,352,000	0				10,337,000			1,139,739	0	1,221,538	
					0	0				9,115,462	0	0				
					0	14,352,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	14,352,000	0	10,337,000			1,139,739	0	1,221,538			
						0	0				9,115,462	0	0			
						0	14,352,000									
					0100 人事費	12,102,000	0				8,921,000			961,560	0	641,319
						0	0				8,279,681	0	0			
						0	12,102,000									
02				0200 業務費	2,178,000	0	1,368,000			178,179	0	574,219				
					0	0				793,781	0	0				
					0	2,178,000										
				0400 獎補助費	72,000	0				48,000			0	0	6,000	
					0	0				42,000	0	0				
					0	72,000										
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	26,061	0	26,061			0	0	0				
					0	0				26,061	0	0				
					0	26,061										
02				0100 人事費	26,061	0	26,061			0	0	0				
					0	0				26,061	0	0				
					0	26,061										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	86,200	0	86,200			0	0	0				
					0	0				86,200	0	0				
					0	86,200										
02				0100 人事費	86,200	0	86,200			0	0	0				
					0	0				86,200	0	0				
					0	86,200										



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07 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 公務人員退休撫卹給付	1,547,083	0	1,547,083			618,016	0	0
					0	0				1,547,083	0	0
					0	1,547,083						
				0100 人事費	1,547,083	0	1,547,083			618,016	0	0
					0	0				1,547,083	0	0
					0	1,547,083						
				合 計	16,011,344	0	11,996,344			1,757,755	0	1,221,538
					0	0				10,774,806	0	0
					0	16,011,344						