

矯正署雲林看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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
113000-6 歲入納庫數	292,808	123000-2 歲入實收數	292,808
合 計	292,808	合 計	292,808
附註： 111500-8 債權憑證	881	121800-8 待抵銷債權憑證	881

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			24,982
1.123000-2 歲入實收數		24,982	
收入數	24,982		
收 項 總 計			24,982
二、付 項			
(一)本期支出			24,982
1.113000-6 歲入納庫數		24,982	
納庫數	24,982		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,982

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林看守所
歲入累計表

第 9 號 第 3 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 09 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				1100000000-2 其他收入	0	0			24,982	0		24,982
					0	0			292,808	0	-292,808	292,808
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			24,982	0		24,982
					0	0			292,808	0	-292,808	292,808
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			24,982	0		24,982
					0	0			292,808	0	-292,808	292,808
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			959	0		959
					0	0			5,688	0	-5,688	5,688
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			24,023	0		24,023
					0	0			287,120	0	-287,120	287,120
				合 計	0	0			24,982	0		24,982
					0	0			292,808	0	-292,808	292,808

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 5 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 09 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	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	2,798 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	2,798 0	2,798 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	2,798 0	2,798 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	2,798 0	2,798 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小計	2,798 0	2,798 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	100	07				1100000000-2 其他收入	5,555 0	5,555 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	5,555 0	5,555 0		0 0	0 0	0 0	0 0
		07	120	01		1123300900-1 雜項收入	5,555 0	5,555 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						02	1123300909-6 其他雜項收入	5,555 0	5,555 0		0 0	0 0	0 0	0 0
						小計	5,555 0	5,555 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					合計	8,353 0	8,353 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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
210100-7 專戶存款	54,317	221000-4 保管款	4,339
210300-6 可支庫款	995,929	221200-3 代收款	49,978
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	1,817,000
212000-3 預計支用數	1,817,000	222100-4 歲出分配數	14,216,942
		減 213000-9 經費支出	13,161,013
		淨額	1,055,929
合 計	2,927,246	合 計	2,927,246
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			1,155,996
1. 210100-7 專戶存款		53,990	
2. 210300-6 可支庫款		1,042,006	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			1,111,327
1. 212000-3 預計支用數		1,111,000	
收入數	1,111,000		
本機關經費預算部分	1,111,000		
2. 221000-4 保管款		0	
收入數	19,203		
減：退還數	-19,203		
3. 221200-3 代收款		327	
收入數	63,066		
減：退還數	-62,739		
收 項 總 計			2,267,323
二、付 項			
(一)本期支出			1,157,077
1. 213000-9 經費支出		1,157,077	
支付數	1,157,077		
本機關經費預算部分	1,157,077		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	12,030		
本年度部分	12,030		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署雲林看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-12,030		
本年度部分	-12,030		
(二)本期結存			1,110,246
1. 210100-7 專戶存款		54,317	
2. 210300-6 可支庫款		995,929	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			2,267,323

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

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09 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									
12	05			0023000000-0 法務部主管	14,352,000	0	12,535,000			1,157,077	0	1,055,929			
					0	0				11,479,071	0	0			
					0	14,352,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,352,000	0				12,535,000			1,157,077	0	1,055,929
					0	0							11,479,071	0	0
					0	14,352,000									
	3523174100-0 矯正業務	14,352,000	0	12,535,000			1,157,077	0	1,055,929						
		0	0				11,479,071	0	0						
		0	14,352,000												
	0100 人事費	12,102,000	0				10,761,000			1,045,077	0	478,813			
		0	0							10,282,187	0	0			
		0	12,102,000												
0200 業務費	2,178,000	0	1,702,000			92,000				0	567,116				
	0	0				1,134,884				0	0				
	0	2,178,000													
0400 獎補助費	72,000	0				72,000			20,000	0	10,000				
	0	0							62,000	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			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	108,798	0	108,798			0	0	0				
				0	0				108,798	0	0				
				0	108,798										
			0100 人事費	108,798	0	108,798			0	0	0				
				0	0				108,798	0	0				
				0	108,798										

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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09 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	1,547,083	0	1,547,083			0	0	0
					0	0			1,547,083	0	0	0
					0	1,547,083						
				0100 人事費	1,547,083	0	1,547,083			0	0	0
					0	0			1,547,083	0	0	0
					0	1,547,083						
				合 計	16,033,942	0	14,216,942			1,157,077	0	1,055,929
					0	0			13,161,013	0	0	0
					0	16,033,942						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官