

矯正署雲林看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	318,234	123000-2 歲入實收數	318,234
合 計	318,234	合 計	318,234
附註： 111500-8 債權憑證	878	121800-8 待抵銷債權憑證	878

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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
	0		0
附註： 111500-8 債權憑證	878	121800-8 待抵銷債權憑證	878

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 3 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  收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存  付 項 總 計			

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 12 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 12 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			0	0		0
					0	0			318,234	0	-318,234	318,234
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			0	0		0
					0	0			318,234	0	-318,234	318,234
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			318,234	0	-318,234	318,234
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			6,051	0	-6,051	6,051
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			312,183	0	-312,183	312,183
				合 計	0	0			0	0		0
					0	0			318,234	0	-318,234	318,234

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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 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	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 12 月 31 日

第 12 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	4,590	221000-4 保管款	4,339
210300-6 可支庫款	21,781	221200-3 代收款	251
		222100-4 歲出分配數	16,599,642
		減 213000-9 經費支出	16,577,861
		淨額	21,781
合 計	26,371	合 計	26,371
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署雲林看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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	4,590	221000-4 保管款 221200-3 代收款	4,339 251
合 計	4,590	合 計	4,590
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 3 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			1,239,736
1. 210100-7 專戶存款		54,317	
2. 210300-6 可支庫款		1,125,419	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			42,273
1. 212000-3 預計支用數		92,000	
收入數	92,000		
本機關經費預算部分	92,000		
2. 221200-3 代收款		-49,727	
收入數	65,902		
減：退還數	-115,629		
收 項 總 計			1,282,009
二、付 項			
(一)本期支出			1,255,638
1. 213000-9 經費支出		1,255,638	
支付數	1,255,638		
本機關經費預算部分	1,255,638		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	12,969		
本年度部分	12,969		
減：收回或沖轉數	-12,969		
本年度部分	-12,969		
(二)本期結存			26,371

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 4 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		4,590	
2. 210300-6 可支庫款		21,781	
付 項 總 計			1,282,009

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

第12號第 5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12 月 31 日止

科 目				代號及名稱	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		第一預備金	全年度預算數						
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	14,831,000	0	14,831,000			1,255,638	0	21,781
					0	0			14,809,219	0	0	
					0	14,831,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,831,000	0	14,831,000			1,255,638	0	21,781
					0	0			14,809,219	0	0	
					0	14,831,000						
				3523174100-0 矯正業務	14,831,000	0	14,831,000			1,255,638	0	21,781
					0	0			14,809,219	0	0	
					0	14,831,000						
				0100 人事費	12,633,000	0	12,633,000			768,734	0	0
					0	0			12,633,000	0	0	
					0	12,633,000						
				0200 業務費	2,126,000	0	2,126,000			486,904	0	11,781
					0	0			2,114,219	0	0	
					0	2,126,000						
				0400 獎補助費	72,000	0	72,000			0	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						
				0100 人事費	26,061	0	26,061			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	195,498	0	195,498			0	0	0
					0	0			195,498	0	0	
					0	195,498						
				0100 人事費	195,498	0	195,498			0	0	
					0	0			195,498	0	0	
					0	195,498						

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12 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			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	16,599,642	0	16,599,642			1,255,638	0	21,781
					0	0			16,577,861	0	0	0
					0	16,599,642						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官