

矯正署雲林看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			5,464
1.123000-2 歲入實收數		5,464	
收入數	5,464		
收 項 總 計			5,464
二、付 項			
(一)本期支出			5,464
1.113000-6 歲入納庫數		5,464	
納庫數	5,464		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,464

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 11 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 11 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			5,464	0		5,464
					0	0			318,234	0	-318,234	318,234
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			5,464	0		5,464
					0	0			318,234	0	-318,234	318,234
				1123170900-0 雜項收入	0	0			5,464	0		5,464
					0	0			318,234	0	-318,234	318,234
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			6,051	0	-6,051	6,051
				1123170909-5 其他雜項收入	0	0			5,464	0		5,464
					0	0			312,183	0	-312,183	312,183
				合 計	0	0			5,464	0	5,464	
					0	0			318,234	0	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

第11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 11 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	2,798		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	2,798	2,798		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	121	01			1123300900-1 雜項收入	2,798	2,798		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	2,798	2,798		0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
					小計	2,798	2,798		0	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	
		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	
					合計	8,353	8,353		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 11 月 30 日

第 11 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	1,125,419	221200-3 代收款	49,978
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	92,000
212000-3 預計支用數	92,000	222100-4 歲出分配數	16,507,642
		減 213000-9 經費支出	15,322,223
		淨額	1,185,419
合 計	1,331,736	合 計	1,331,736
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			1,695,782
1. 210100-7 專戶存款		54,317	
2. 210300-6 可支庫款		1,581,465	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			597,000
1. 212000-3 預計支用數		597,000	
收入數	597,000		
本機關經費預算部分	597,000		
2. 221000-4 保管款		0	
收入數	5,464		
減：退還數	-5,464		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	62,658		
減：退還數	-62,658		
收 項 總 計			2,292,782
二、付 項			
(一)本期支出			1,053,046
1. 213000-9 經費支出		1,053,046	
支付數	1,053,046		
本機關經費預算部分	1,053,046		
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			1,239,736
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	
付 項 總 計			2,292,782

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11 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		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
12	05			0023000000-0 法務部主管	14,831,000	0	14,739,000			1,053,046	0	1,185,419			
					0	0				13,553,581	0	0			
					0	14,831,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,831,000	0				14,739,000			1,053,046	0	1,185,419
					0	0							13,553,581	0	0
					0	14,831,000									
	3523174100-0 矯正業務	14,831,000	0	14,739,000			1,053,046	0	1,185,419						
		0	0				13,553,581	0	0						
		0	14,831,000												
	0100 人事費	12,633,000	0				12,633,000			678,395	0	768,734			
		0	0							11,864,266	0	0			
		0	12,633,000												
0200 業務費	2,126,000	0	2,034,000			374,651				0	406,685				
	0	0				1,627,315				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	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	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11 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	16,599,642	0	16,507,642			1,053,046	0	1,185,419
					0	0			15,322,223	0	0	0
					0	16,599,642						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官