

矯正署雲林看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	312,770	123000-2 歲入實收數	312,770
合計	312,770	合計	312,770
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			19,962
1.123000-2 歲入實收數		19,962	
收入數	19,962		
收 項 總 計			19,962
二、付 項			
(一)本期支出			19,962
1.113000-6 歲入納庫數		19,962	
納庫數	19,962		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,962

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 10 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 10 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			19,962	0		19,962
					0	0			312,770	0	-312,770	312,770
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			19,962	0		19,962
					0	0			312,770	0	-312,770	312,770
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			19,962	0		19,962
					0	0			312,770	0	-312,770	312,770
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			363	0		363
					0	0			6,051	0	-6,051	6,051
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			19,599	0		19,599
					0	0			306,719	0	-306,719	306,719
				合 計	0	0			19,962	0		19,962
					0	0			312,770	0	-312,770	312,770

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10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 10 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
	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
					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 10 月 31 日

第10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	1,581,465	221200-3 代收款	49,978
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	689,000
212000-3 預計支用數	689,000	222100-4 歲出分配數	15,910,642
		減 213000-9 經費支出	14,269,177
		淨額	1,641,465
合 計	2,384,782	合 計	2,384,782
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			1,110,246
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	
(二)本期收入			1,693,700
1. 212000-3 預計支用數		1,693,700	
收入數	1,693,700		
本機關經費預算部分	1,607,000		
統籌科目部分	86,700		
2. 221200-3 代收款		0	
收入數	72,658		
減：退還數	-72,658		
收 項 總 計			2,803,946
二、付 項			
(一)本期支出			1,108,164
1. 213000-9 經費支出		1,108,164	
支付數	1,108,164		
本機關經費預算部分	1,021,464		
統籌科目部分	86,700		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	13,562		
本年度部分	13,562		
減：收回或沖轉數	-13,562		

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
本年度部分	-13,562		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			2,803,946

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10號第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			0023000000-0 法務部主管	14,831,000	0	14,142,000			1,021,464	0	1,641,465			
					0	0				12,500,535	0	0			
					0	14,831,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,831,000	0				14,142,000		1,021,464	0	1,641,465	
					0	0				12,500,535	0	0			
					0	14,831,000									
	02				3523174100-0 矯正業務	14,831,000	0	14,142,000			1,021,464	0	1,641,465		
						0	0				12,500,535	0	0		
						0	14,831,000								
					0100 人事費	12,633,000	0				12,202,000		903,684	0	1,016,129
						0	0				11,185,871	0	0		
						0	12,633,000								
02				0200 業務費	2,126,000	0	1,868,000			117,780	0	615,336			
					0	0				1,252,664	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									
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	195,498	0	195,498			86,700	0	0			
					0	0				195,498	0	0			
					0	195,498									
02				0100 人事費	195,498	0	195,498			86,700	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10 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	15,910,642			1,108,164	0	1,641,465
					0	0			14,269,177	0	0	0
					0	16,599,642						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官