

矯正署雲林看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	267,826	123000-2 歲入實收數	267,826
合 計	267,826	合 計	267,826
附註： 111500-8 債權憑證	884	121800-8 待抵銷債權憑證	884

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			67,066
1.123000-2 歲入實收數		64,268	
收入數	64,268		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,798	
註銷數	2,798		
收 項 總 計			67,066
二、付 項			
(一)本期支出			67,066
1.113000-6 歲入納庫數		64,268	
納庫數	64,268		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,798	
應收歲入款	2,798		
註銷數	2,798		
(二)本期結存			
付 項 總 計			67,066

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 8 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 08 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			64,268	0		64,268
					0	0			267,826	0	-267,826	267,826
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			64,268	0		64,268
					0	0			267,826	0	-267,826	267,826
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			64,268	0		64,268
					0	0			267,826	0	-267,826	267,826
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			170	0		170
					0	0			4,729	0	-4,729	4,729
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			64,098	0		64,098
					0	0			263,097	0	-263,097	263,097
				合 計	0	0			64,268	0		64,268
					0	0			267,826	0	-267,826	267,826

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8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 08 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	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	

矯正署雲林看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	53,990	221000-4 保管款	4,339
210300-6 可支庫款	1,042,006	221200-3 代收款	49,651
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	2,928,000
212000-3 預計支用數	2,928,000	222100-4 歲出分配數	13,105,942
		減 213000-9 經費支出	12,003,936
		淨額	1,102,006
合 計	4,083,996	合 計	4,083,996
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,279,607
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	
(二)本期收入			1,105,519
1. 212000-3 預計支用數		1,109,598	
收入數	1,109,598		
本機關經費預算部分	1,087,000		
統籌科目部分	22,598		
2. 221000-4 保管款		-5,100	
減：退還數	-5,100		
3. 221200-3 代收款		1,021	
收入數	64,200		
減：退還數	-63,179		
收 項 總 計			2,385,126
二、付 項			
(一)本期支出			1,229,130
1. 213000-9 經費支出		1,229,130	
支付數	1,229,130		
本機關經費預算部分	1,206,532		
統籌科目部分	22,598		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	12,030		
減：收回或沖轉數		-12,030	
本年度部分	-12,030		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			2,385,126

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08 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	11,424,000			1,206,532	0	1,102,006									
					0	0				10,321,994	0	0									
					0	14,352,000															
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,352,000	0				11,424,000			1,206,532	0	1,102,006						
					0	0							10,321,994	0	0						
					0	14,352,000															
				3523174100-0 矯正業務	14,352,000	0							11,424,000			1,206,532	0	1,102,006			
					0	0										10,321,994	0	0			
					0	14,352,000															
				0100 人事費	12,102,000	0										9,841,000			957,429	0	603,890
					0	0													9,237,110	0	0
					0	12,102,000															
	0200 業務費	2,178,000	0	1,535,000			249,103	0	492,116												
		0	0				1,042,884	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										
										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	108,798	0	108,798						22,598	0	0							
			0	0	108,798							0	0								
			0	108,798																	
			0100 人事費	108,798	0		108,798					22,598	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 08 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 0	0 0 1,547,083	1,547,083			0 1,547,083	0 0	0 0
				0100 人事費	1,547,083 0 0	0 0 1,547,083	1,547,083			0 1,547,083	0 0	0 0
				合 計	16,033,942 0 0	0 0 16,033,942	13,105,942			1,229,130 12,003,936	0 0	1,102,006 0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官