

矯正署雲林看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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
111000-5 應收歲入款	2,798	121300-5 應納庫款	2,798
113000-6 歲入納庫數	183,604	123000-2 歲入實收數	183,604
合 計	186,402	合 計	186,402
附註： 111500-8 債權憑證	898	121800-8 待抵銷債權憑證	898

矯正署雲林看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			14,209
1.123000-2 歲入實收數		14,209	
收入數	14,209		
收 項 總 計			14,209
二、付 項			
(一)本期支出			14,209
1.113000-6 歲入納庫數		14,209	
納庫數	14,209		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,209

矯正署雲林看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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		14,209	0		14,209
					0	0		183,604	0	-183,604	183,604
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		14,209	0		14,209
					0	0		183,604	0	-183,604	183,604
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0		14,209	0		14,209
					0	0		183,604	0	-183,604	183,604
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		1,051	0		1,051
					0	0		3,693	0	-3,693	3,693
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0		13,158	0		13,158
					0	0		179,911	0	-179,911	179,911
				合 計	0	0		14,209	0		14,209
					0	0		183,604	0	-183,604	183,604

矯正署雲林看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 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		0	0	0	2,798	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	2,798	0		0	0	0	2,798	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	2,798	0		0	0	0	2,798	0
						0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,798	0		0	0	0	2,798	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小計	2,798	0		0	0	0	2,798	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	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	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	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	0
					小計	5,555	5,555		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
				合計	8,353	5,555		0	0	0	2,798	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 06 月 30 日

第 6 號 第 5 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	53,265	221000-4 保管款	4,339
210300-6 可支庫款	1,180,217	221200-3 代收款	48,926
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	5,112,000
211400-6 暫付款	24,060	222100-4 歲出分配數	10,281,328
212000-3 預計支用數	5,112,000	減 213000-9 經費支出	9,017,051
		淨額	1,264,277
合 計	6,429,542	合 計	6,429,542
附註：			

矯正署雲林看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 6 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			1,154,042
1. 210100-7 專戶存款		53,937	
2. 210300-6 可支庫款		1,040,105	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			1,120,328
1. 212000-3 預計支用數		1,121,000	
收入數	1,121,000		
本機關經費預算部分	1,121,000		
2. 221000-4 保管款		0	
收入數	9,699		
減：退還數	-9,699		
3. 221200-3 代收款		-672	
收入數	60,632		
減：退還數	-61,304		
收 項 總 計			2,274,370
二、付 項			
(一)本期支出			980,888
1. 213000-9 經費支出		956,828	
支付數	956,828		
本機關經費預算部分	956,828		
2. 211400-6 暫付款		24,060	
支付數	62,625		
本年度部分	62,625		

過 次 頁

矯正署雲林看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 7 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	-38,565		
本年度部分	-38,565		
(二)本期結存			1,293,482
1. 210100-7 專戶存款		53,265	
2. 210300-6 可支庫款		1,180,217	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			2,274,370

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06 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	9,240,000			956,828	0	1,264,277				
					0	0				7,975,723	0	24,060				
					0	14,352,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,352,000	0				9,240,000			956,828	0	1,264,277	
					0	0				7,975,723	0	24,060				
					0	14,352,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	14,352,000	0	9,240,000			956,828	0	1,264,277			
						0	0				7,975,723	0	24,060			
						0	14,352,000									
					0100 人事費	12,102,000	0				7,991,000			805,318	0	672,879
						0	0				7,318,121	0	24,060			
						0	12,102,000									
02				0200 業務費	2,178,000	0	1,201,000			131,510	0	585,398				
					0	0				615,602	0	0				
					0	2,178,000										
				0400 獎補助費	72,000	0				48,000			20,000	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										
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	86,200	0	86,200			0	0	0				
					0	0				86,200	0	0				
					0	86,200										
02				0100 人事費	86,200	0	86,200			0	0	0				
					0	0				86,200	0	0				
					0	86,200										

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06 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	929,067 0 0	0 0 929,067	929,067			0 929,067	0 0	0 0
				0100 人事費	929,067 0 0	0 0 929,067	929,067			0 929,067	0 0	0 0
				合 計	15,393,328 0 0	0 0 15,393,328	10,281,328			956,828 9,017,051	0 0	1,264,277 24,060