

矯正署雲林看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	99,190	123000-2 歲入實收數	99,190
合 計	101,988	合 計	101,988
附註： 111500-8 債權憑證	916	121800-8 待抵銷債權憑證	916

矯正署雲林看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			88,363
1.123000-2 歲入實收數		88,363	
收入數	88,363		
收 項 總 計			88,363
二、付 項			
(一)本期支出			88,363
1.113000-6 歲入納庫數		88,363	
納庫數	88,363		
(二)本期結存			
付 項 總 計			88,363

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 03 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			88,363	0		88,363
					0	0			99,190	0	-99,190	99,190
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			88,363	0		88,363
					0	0			99,190	0	-99,190	99,190
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0			88,363	0		88,363
					0	0			99,190	0	-99,190	99,190
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			151	0	-151	151
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			88,363	0		88,363
					0	0			99,039	0	-99,039	99,039
				合 計	0	0			88,363	0		88,363
					0	0			99,190	0	-99,190	99,190

矯正署雲林看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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
	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	本月納庫數	累計納庫數
98	07				1100000000-2	2,798	0		0	0	0	2,798	0	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0	0
		103				1123170000-0	2,798	0		0	0	0	2,798	0
						矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
	07	121	01			1123300900-1	2,798	0		0	0	0	2,798	0
						雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
				02		1123300909-6	2,798	0		0	0	0	2,798	0
						其他雜項收入	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	5,555	5,555		0	0	0	0	0	
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0	0
		103				1123170000-0	5,555	5,555		0	0	0	0	0
						矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
	07	120	01			1123300900-1	5,555	5,555		0	0	0	0	0
						雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
				02		1123300909-6	5,555	5,555		0	0	0	0	0
						其他雜項收入	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 03 月 31 日

第 3 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	54,655	221000-4 保管款	4,339
210300-6 可支庫款	1,080,754	221200-3 代收款	50,316
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	8,427,000
212000-3 預計支用數	8,427,000	222100-4 歲出分配數	6,625,886
		減 213000-9 經費支出	5,485,132
		淨額	1,140,754
合 計	9,622,409	合 計	9,622,409
附註：			

矯正署雲林看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			1,036,469
1. 210100-7 專戶存款		54,734	
2. 210300-6 可支庫款		921,735	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			1,236,121
1. 221300-8 預領經費			
領到數	1,150,000		
減：沖轉數	-6,539,686		
2. 212000-3 預計支用數			
收入數	6,625,886	6,625,886	
本機關經費預算部分	5,925,000		
統籌科目部分	700,886		
3. 221000-4 保管款			
收入數	5,829		
減：退還數	-5,829		
4. 221200-3 代收款			
收入數	61,586		
減：退還數	-61,665	-79	
收 項 總 計			2,272,590
二、付 項			
(一)本期支出			1,077,181
1. 213000-9 經費支出			
支付數	1,077,181	1,077,181	

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	990,981		
統籌科目部分	86,200		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	104,053		
本年度部分	104,053		
減：收回或沖轉數	-104,053		
本年度部分	-104,053		
(二)本期結存			1,195,409
1. 210100-7 專戶存款		54,655	
2. 210300-6 可支庫款		1,080,754	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			2,272,590

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03 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	5,925,000			990,981	0	1,140,754		
					0	0				4,784,246	0	0		
					0	14,352,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	14,352,000	0				5,925,000	990,981	0	1,140,754	
					0	0				4,784,246	0	0		
					0	14,352,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	14,352,000	0	5,925,000			990,981	0	1,140,754	
						0	0				4,784,246	0	0	
						0	14,352,000							
					0100 人事費	12,102,000	0				5,201,000	900,136	0	771,691
						0	0				4,429,309	0	0	
						0	12,102,000							
02				0200 業務費	2,178,000	0	700,000			90,845	0	367,063		
					0	0				332,937	0	0		
					0	2,178,000								
				0400 獎補助費	72,000	0				24,000	0	2,000		
					0	0				22,000	0	0		
					0	72,000								
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	86,200	0	86,200			86,200	0	0		
					0	0				86,200	0	0		
					0	86,200								
				0100 人事費	86,200	0				86,200	86,200	0	0	
					0	0				86,200	0	0		
					0	86,200								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	614,686	0	614,686			0	0	0		
					0	0				614,686	0	0		
					0	614,686								

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03 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						字
				0100 人事費	614,686 0 0	0 0 614,686	614,686			0 614,686	0 0	0 0
				合 計	15,052,886 0 0	0 0 15,052,886	6,625,886			1,077,181 5,485,132	0 0	1,140,754 0