

矯正署屏東看守所

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
111000-5 應收歲入款	945,244	121300-5 應納庫款	945,244
112000-0 歲入預算數	62,000	122000-7 預計納庫數	264,000
112100-5 歲入分配數	202,000	123000-2 歲入實收數	469,259
113000-6 歲入納庫數	469,259		
合 計	1,678,503	合 計	1,678,503
附註： 111500-8 債權憑證	1,953	121800-8 待抵銷債權憑證	1,953

矯正署屏東看守所
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 1 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			59,871
1.123000-2 歲入實收數		54,971	
收入數	54,971		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,900	
收入數	4,900		
收 項 總 計			59,871
二、付 項			
(一)本期支出			59,871
1.113000-6 歲入納庫數		54,971	
納庫數	54,971		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,900	
應收歲入款	4,900		
納庫數	4,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			59,871

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 8 號 第 1 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

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 分配數	本月納庫數					
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數					
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0				
					0	0			560	0	-560	560				
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			0	0	0	0	0			
					0	0			560	0	-560	560				
				0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0	0			
					0	0			560	0	-560	560				
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0	0	0			
					0	0			560	0	-560	560				
				03 違約罰款	5,000	5,000			0	0	0	0	0			
					0	0			560	0	-560	560				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	87,000	87,000			0	0	0	0
									0	87,000			53,861	0	33,139	53,861
0723170000-6 矯正署及所屬	87,000	87,000							0	0	0	0	0			
	0	87,000							53,861	0	33,139	53,861				
0723170100-0 財產孳息	23,000	23,000							0	0	0	0	0			
	0	23,000							23,371	0	-371	23,371				
0723170106-7 租金收入	23,000	23,000							0	0	0	0	0			
	0	23,000							23,371	0	-371	23,371				
01 員工消費合作社租 金收入	23,000	23,000							0	0	0	0	0			
	0	23,000							22,939	0	61	22,939				
03 提款機及販賣機租 金收入	0	0							0	0	0	0	0			
	0	0							432	0	-432	432				

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 8 號 第 2 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

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	02	0723170600-3 廢舊物資售價	64,000 0	64,000 64,000		0 30,490	0 0		0 30,490
				01 廢舊物資售價	64,000 0	64,000 64,000		0 30,490	0 0		0 30,490
				1100000000-2 其他收入	172,000 0	172,000 115,000		54,971 414,838	0 0		54,971 414,838
				1123170000-0 矯正署及所屬	172,000 0	172,000 115,000		54,971 414,838	0 0		54,971 414,838
				1123170900-0 雜項收入	172,000 0	172,000 115,000		54,971 414,838	0 0		54,971 414,838
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		186 2,071	0 0		186 2,071
				02 收回經費款	0 0	0 0		186 2,071	0 0		186 2,071
				1123170909-5 其他雜項收入	172,000 0	172,000 115,000		54,785 412,767	0 0		54,785 412,767
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		42,399 299,559	0 0		42,399 299,559
				04 員工宿舍費	118,000 0	118,000 80,000		8,500 74,000	0 0		8,500 74,000
				05 宿舍管理費	48,000 0	48,000 32,000		3,350 30,751	0 0		3,350 30,751

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 8 號 第 3 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

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
				10 其他	6,000	6,000			536	0		536
					0	3,000			8,457	0	-5,457	8,457
				合 計	264,000	264,000			54,971	0		54,971
					0	202,000			469,259	0	-267,259	469,259

矯正署屏東看守所

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	7,104,839	221000-4 保管款	6,506,472
210300-6 可支庫款	5,752,639	221200-3 代收款	698,367
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	24,846,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	111,152,172
212000-3 預計支用數	24,846,000	減 213000-9 經費支出	105,249,533
		淨額	5,902,639
合 計	37,953,478	合 計	37,953,478
附註：			

矯正署屏東看守所
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 5 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			13,172,994
1. 210100-7 專戶存款		7,748,700	
2. 210300-6 可支庫款		5,274,294	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			9,603,381
1. 212000-3 預計支出數		10,247,242	
收入數	10,247,242		
本機關經費預算部分	10,152,000		
統籌科目部分	95,242		
2. 221000-4 保管款		-696,833	
收入數	2,591,036		
減：退還數	-3,287,869		
3. 221200-3 代收款		52,972	
收入數	854,361		
減：退還數	-801,389		
收 項 總 計			22,776,375
二、付 項			
(一)本期支出			9,768,897
1. 213000-9 經費支出		9,768,897	
支付數	9,768,897		
本機關經費預算部分	9,673,655		
統籌科目部分	95,242		
(二)本期結存			13,007,478

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署屏東看守所
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 6 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		7,104,839	
2. 210300-6 可支庫款		5,752,639	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			22,776,375

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署屏東看守所

經費累計表

第8號 第 1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

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	121,643,000	0	96,797,000			9,673,655	0	5,902,639			
					0	0				90,894,361	0	0			
					0	121,643,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	121,643,000	0				96,797,000		9,673,655	0	5,902,639	
					0	0				90,894,361	0	0			
					0	121,643,000									
	02				3523174100-0 矯正業務	121,643,000	0	96,797,000			9,673,655	0	5,902,639		
						0	0				90,894,361	0	0		
						0	121,643,000								
					0100 人事費	99,446,000	0				77,254,000		7,027,231	0	4,072,084
						0	0				73,181,916	0	0		
						0	99,446,000								
02				0200 業務費	21,005,000	0	18,472,000			2,474,322	0	1,737,048			
					0	0				16,734,952	0	0			
					0	21,005,000									
				0300 設備及投資	1,036,000	0				965,000		172,102	0	83,507	
					0	0				881,493	0	0			
					0	1,036,000									
02				0400 獎補助費	156,000	0	106,000			0	0	10,000			
					0	0				96,000	0	0			
					0	156,000									
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	117,723	0				117,723		0	0	0	
					0	0				117,723	0	0			
					0	117,723									
02				0100 人事費	117,723	0	117,723			0	0	0			
					0	0				117,723	0	0			
					0	117,723									
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	754,823	0	754,823		2,644	0	0				
					0	0			754,823	0	0				
					0	754,823									

矯正署屏東看守所

經費累計表

經資門併計

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				0100 人事費	754,823	0	754,823			2,644	0	0	
					0	0			754,823	0	0		
						0	754,823						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,482,626	0	13,482,626			92,598	0	0
						0	0			13,482,626	0	0	
						0	13,482,626						
					0100 人事費	13,482,626	0	13,482,626			92,598	0	0
						0	0			13,482,626	0	0	
						0	13,482,626						
					合 計	135,998,172	0	111,152,172			9,768,897	0	5,902,639
						0	0			105,249,533	0	0	
						0	135,998,172						