

矯正署屏東看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	49,000	122000-7 預計納庫數	264,000
112100-5 歲入分配數	215,000	123000-2 歲入實收數	528,294
113000-6 歲入納庫數	528,294		
合 計	1,737,538	合 計	1,737,538
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			59,035
1.123000-2 歲入實收數		59,035	
收入數	59,035		
收 項 總 計			59,035
二、付 項			
(一)本期支出			59,035
1.113000-6 歲入納庫數		59,035	
納庫數	59,035		
(二)本期結存			
付 項 總 計			59,035

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 9 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 09 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 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		560	0	-560	560
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		560	0	-560	560
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		560	0	-560	560
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		560	0	-560	560
04				0700000000-9 財產收入	87,000	87,000		0	0		0
					0	87,000		53,861	0	33,139	53,861
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	87,000	87,000		0	0		0
					0	87,000		53,861	0	33,139	53,861
		01		0723170100-0 財產孳息	23,000	23,000		0	0		0
					0	23,000		23,371	0	-371	23,371
		02		0723170106-7 租金收入	23,000	23,000		0	0		0
					0	23,000		23,371	0	-371	23,371
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	64,000		0	0		0
					0	64,000		30,490	0	33,510	30,490
07				1100000000-2 其他收入	172,000	172,000		59,035	0		59,035
					0	128,000		473,873	0	-345,873	473,873
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	172,000	172,000		59,035	0		59,035
					0	128,000		473,873	0	-345,873	473,873

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 9 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 09 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
		01		1123170900-0 雜項收入	172,000	172,000			59,035	0		59,035
					0	128,000			473,873	0	-345,873	473,873
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			462	0		462
					0	0			2,533	0	-2,533	2,533
		02		1123170909-5 其他雜項收入	172,000	172,000			58,573	0		58,573
					0	128,000			471,340	0	-343,340	471,340
				合 計	264,000	264,000			59,035	0		59,035
					0	215,000			528,294	0	-313,294	528,294

矯正署屏東看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	6,964,179	221000-4 保管款	6,506,245
210300-6 可支庫款	5,766,265	221200-3 代收款	657,934
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	16,759,000
211400-6 暫付款	248,000	222100-4 歲出分配數	121,362,592
212000-3 預計支用數	16,759,000	減 213000-9 經費支出	115,398,327
		淨額	5,964,265
合 計	29,887,444	合 計	29,887,444
附註：			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			13,007,478
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	
(二)本期收入			10,169,760
1. 212000-3 預計支用數		10,210,420	
收入數	10,210,420		
本機關經費預算部分	9,599,000		
統籌科目部分	611,420		
2. 221000-4 保管款		-227	
收入數	2,077,934		
減：退還數	-2,078,161		
3. 221200-3 代收款		-40,433	
收入數	705,066		
減：退還數	-745,499		
收 項 總 計			23,177,238
二、付 項			
(一)本期支出			10,296,794
1. 213000-9 經費支出		10,148,794	
支付數	10,148,794		
本機關經費預算部分	9,537,374		
統籌科目部分	611,420		
2. 211400-6 暫付款		148,000	

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數 本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 付 項 總 計	148,000 148,000	6,964,179 5,766,265 150,000	12,880,444 23,177,238

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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	123,155,000	0	106,396,000			9,537,374	0	5,964,265			
					0	0				100,431,735	0	48,000			
					0	123,155,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	123,155,000	0				106,396,000			9,537,374	0	5,964,265
					0	0							100,431,735	0	48,000
					0	123,155,000									
	3523174100-0 矯正業務	123,155,000	0	106,396,000			9,537,374	0	5,964,265						
		0	0				100,431,735	0	48,000						
		0	123,155,000												
	0100 人事費	99,446,000	0				84,600,000			7,149,675	0	4,268,409			
		0	0							80,331,591	0	0			
		0	99,446,000												
0200 業務費	22,517,000	0	20,604,000			2,234,259				0	1,634,789				
	0	0				18,969,211				0	0				
	0	22,517,000													
0300 設備及投資	1,036,000	0				1,036,000			153,440	0	1,067				
	0	0							1,034,933	0	0				
	0	1,036,000													
0400 獎補助費	156,000	0	156,000						0	0	60,000				
	0	0							96,000	0	48,000				
	0	156,000													
02						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							
			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	1,289,723	0				1,289,723			534,900	0	0	
				0	0							1,289,723	0	0	
				0	1,289,723										
				0	1,289,723										
				0	1,289,723										
				0	1,289,723										

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09 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						字	起訖 號數
05				0100 人事費	1,289,723	0	1,289,723			534,900	0	0	
					0	0				1,289,723	0	0	
					0	1,289,723							
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,559,146	0	13,559,146			76,520	0	0
						0	0			13,559,146	0	0	
					0	13,559,146							
					0100 人事費	13,559,146	0	13,559,146			76,520	0	0
						0	0			13,559,146	0	0	
						0	13,559,146						
					合 計	138,121,592	0	121,362,592			10,148,794	0	5,964,265
						0	0			115,398,327	0	48,000	
						0	138,121,592						