

矯正署屏東看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	36,000	122000-7 預計納庫數	264,000
112100-5 歲入分配數	228,000	123000-2 歲入實收數	589,578
113000-6 歲入納庫數	589,578		
合 計	1,798,822	合 計	1,798,822
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			61,284
1.123000-2 歲入實收數		61,284	
收入數	61,284		
收 項 總 計			61,284
二、付 項			
(一)本期支出			61,284
1.113000-6 歲入納庫數		61,284	
納庫數	61,284		
(二)本期結存			
付 項 總 計			61,284

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 10 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 10 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			560	0	-560	560				
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			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			560	0	-560	560				
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			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	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	87,000			53,861	0	33,139	53,861
0723170100-0 財產孳息	23,000	23,000							0	0	0	0				
	0	23,000							23,371	0	-371	23,371				
07	109	02	02	0723170106-7 租金收入	23,000	23,000			0	0	0					
					0	23,000			23,371	0	-371	23,371				
				0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	64,000			0	0	0	0				
					0	64,000			30,490	0	33,510	30,490				
07	109	02	02	1100000000-2 其他收入	172,000	172,000			61,284	0	61,284					
					0	141,000			535,157	0	-394,157	535,157				
07	109	02	02	1123170000-0 矯正署及所屬	172,000	172,000			61,284	0	61,284					
					0	141,000			535,157	0	-394,157	535,157				

矯正署屏東看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	6,877,127	221000-4 保管款	6,417,372
210300-6 可支庫款	6,216,687	221200-3 代收款	659,755
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	8,587,000
211400-6 暫付款	294,780	222100-4 歲出分配數	131,122,142
212000-3 預計支用數	8,587,000	減 213000-9 經費支出	124,660,675
		淨額	6,461,467
合 計	22,125,594	合 計	22,125,594
附註：			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			12,880,444
1. 210100-7 專戶存款		6,964,179	
2. 210300-6 可支庫款		5,766,265	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			9,672,498
1. 212000-3 預計支用數		9,759,550	
收入數	9,759,550		
本機關經費預算部分	9,716,000		
統籌科目部分	43,550		
2. 221000-4 保管款		-88,873	
收入數	2,284,753		
減：退還數	-2,373,626		
3. 221200-3 代收款		1,821	
收入數	787,395		
減：退還數	-785,574		
收 項 總 計			22,552,942
二、付 項			
(一)本期支出			9,309,128
1. 213000-9 經費支出		9,262,348	
支付數	9,262,348		
本機關經費預算部分	9,218,798		
統籌科目部分	43,550		
2. 211400-6 暫付款		46,780	
過 次 頁			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
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	46,780	6,877,127 6,216,687 150,000	13,243,814 22,552,942

矯正署屏東看守所

經費累計表

第10號第 8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10 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	124,699,000	0	116,112,000			9,218,798	0	6,461,467												
					0	0				109,650,533	0	94,780												
					0	124,699,000																		
				0023170000-8 矯正署及所屬	124,699,000	0				116,112,000			9,218,798	0	6,461,467									
					0	0							109,650,533	0	94,780									
					0	124,699,000																		
				3523174100-0 矯正業務	123,663,000	0							115,076,000			9,218,798	0	6,460,400						
					0	0										108,615,600	0	94,780						
					0	123,663,000																		
				0100 人事費	99,539,000	0										92,039,000			6,941,197	0	4,766,212			
					0	0													87,272,788	0	0			
					0	99,539,000																		
				0200 業務費	23,968,000	0													22,881,000			2,277,601	0	1,634,188
					0	0																21,246,812	0	46,780
	0	23,968,000																						
0400 獎補助費	156,000	0	156,000			0	0	60,000																
	0	0				96,000	0	48,000																
	0	156,000																						
3523174100-0* 矯正業務	1,036,000	0				1,036,000			0	0	1,067													
	0	0							1,034,933	0	0													
	0	1,036,000																						
0300 設備及投資	1,036,000	0							1,036,000			0	0	1,067										
	0	0										1,034,933	0	0										
	0	1,036,000																						
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																						
0100 人事費	117,723	0													117,723			0	0	0				
	0	0																117,723	0	0				
	0	117,723																						
	0	117,723																						

矯正署屏東看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,333,273 0 0	0 0 1,333,273	1,333,273			43,550 1,333,273	0 0	0 0
				0100 人事費	1,333,273 0 0	0 0 1,333,273	1,333,273			43,550 1,333,273	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,559,146 0 0	0 0 13,559,146	13,559,146			0 13,559,146	0 0	0 0
				0100 人事費	13,559,146 0 0	0 0 13,559,146	13,559,146			0 13,559,146	0 0	0 0
				合 計	139,709,142 0 0	0 0 139,709,142	131,122,142			9,262,348 124,660,675	0 0	6,461,467 94,780