

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：<br>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<br>分配數 | 本月納庫數          |         |        |   |        |        |
|----------------------|--------|--------|----|-------------------------|----------------|---------|----|------------------------|---------|-------------|----------------|---------|--------|---|--------|--------|
| 款                    | 項      | 目      | 節  | 預算追加(減)數                | 截至本月止<br>分配預算數 | 字       | 號  | 截至本月止<br>累計實收數         | 保留數     |             | 截至本月止<br>累計納庫數 |         |        |   |        |        |
| 02                   | 100    | 02     | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 5,000          | 5,000   |    |                        | 0       | 0           | 0              | 0       |        |   |        |        |
|                      |        |        |    |                         | 0              | 0       |    |                        | 560     | 0           | -560           | 560     |        |   |        |        |
|                      |        |        |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 5,000          | 5,000   |    |                        | 0       | 0           | 0              | 0       |        |   |        |        |
|                      |        |        |    |                         | 0              | 0       |    |                        | 560     | 0           | -560           | 560     |        |   |        |        |
|                      |        |        |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 5,000          | 5,000   |    |                        | 0       | 0           | 0              | 0       |        |   |        |        |
|                      |        |        |    |                         | 0              | 0       |    |                        | 560     | 0           | -560           | 560     |        |   |        |        |
|                      |        |        |    | 0423170301-6<br>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<br>財產收入   | 87,000  | 87,000      |                |         | 0      | 0 | 0      | 0      |
|                      |        |        |    |                         |                |         |    |                        | 0       | 87,000      |                |         | 53,861 | 0 | 33,139 | 53,861 |
|                      |        |        |    |                         |                |         |    | 0723170000-6<br>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<br>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<br>租金收入    | 23,000         | 23,000  |    |                        | 0       | 0           | 0              | 0       |        |   |        |        |
|                      |        |        |    |                         | 0              | 23,000  |    |                        | 23,371  | 0           | -371           | 23,371  |        |   |        |        |
|                      |        |        |    | 0723170600-3<br>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<br>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<br>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<br>本年度部分<br>(二)本期結存<br>1. 210100-7 專戶存款<br>2. 210300-6 可支庫款<br>3. 210900-3 零用金<br><br>付 項 總 計 | 46,780 | 6,877,127<br>6,216,687<br>150,000 | 13,243,814<br><br><br><br>22,552,942 |





矯正署屏東看守所

經費累計表

經費門分列

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<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數                      | 備註<br>(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<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 1,333,273<br>0<br>0   | 0<br>0<br>1,333,273   | 1,333,273   |          |                | 43,550<br>1,333,273      | 0<br>0      | 0<br>0              |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 1,333,273<br>0<br>0   | 0<br>0<br>1,333,273   | 1,333,273   |          |                | 43,550<br>1,333,273      | 0<br>0      | 0<br>0              |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 13,559,146<br>0<br>0  | 0<br>0<br>13,559,146  | 13,559,146  |          |                | 0<br>13,559,146          | 0<br>0      | 0<br>0              |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 13,559,146<br>0<br>0  | 0<br>0<br>13,559,146  | 13,559,146  |          |                | 0<br>13,559,146          | 0<br>0      | 0<br>0              |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 139,709,142<br>0<br>0 | 0<br>0<br>139,709,142 | 131,122,142 |          |                | 9,262,348<br>124,660,675 | 0<br>0      | 6,461,467<br>94,780 |