

矯正署屏東看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	23,000	122000-7 預計納庫數	264,000
112100-5 歲入分配數	241,000	123000-2 歲入實收數	677,712
113000-6 歲入納庫數	677,712		
合 計	1,886,956	合 計	1,886,956
附註： 111500-8 債權憑證	1,937	121800-8 待抵銷債權憑證	1,937

矯正署屏東看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			88,134
1.123000-2 歲入實收數		88,134	
收入數	88,134		
收 項 總 計			88,134
二、付 項			
(一)本期支出			88,134
1.113000-6 歲入納庫數		88,134	
納庫數	88,134		
(二)本期結存			
付 項 總 計			88,134

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 11 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 11 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2	5,000	5,000			21,912	0		21,912
				罰款及賠償收入	0	0			22,472	0	-22,472	22,472
100				0423170000-0	5,000	5,000			21,912	0		21,912
				矯正署及所屬	0	0			22,472	0	-22,472	22,472
				0423170300-3	5,000	5,000			21,912	0		21,912
				賠償收入	0	0			22,472	0	-22,472	22,472
02				0423170301-6	5,000	5,000			21,912	0		21,912
				一般賠償收入	0	0			22,472	0	-22,472	22,472
01				0423170301-6	5,000	5,000			21,912	0		21,912
				一般賠償收入	0	0			22,472	0	-22,472	22,472
04				0700000000-9	87,000	87,000			0	0		0
				財產收入	0	87,000			53,861	0	33,139	53,861
112				0723170000-6	87,000	87,000			0	0		0
				矯正署及所屬	0	87,000			53,861	0	33,139	53,861
01				0723170100-0	23,000	23,000			0	0		0
				財產孳息	0	23,000			23,371	0	-371	23,371
02				0723170106-7	23,000	23,000			0	0		0
				租金收入	0	23,000			23,371	0	-371	23,371
02				0723170600-3	64,000	64,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	64,000			30,490	0	33,510	30,490
07				1100000000-2	172,000	172,000			66,222	0		66,222
				其他收入	0	154,000			601,379	0	-447,379	601,379
109				1123170000-0	172,000	172,000			66,222	0		66,222
				矯正署及所屬	0	154,000			601,379	0	-447,379	601,379

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 11 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 11 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 0	172,000 154,000			66,222 601,379	0 0		66,222 601,379
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			677 3,640	0 0		677 3,640
		02		1123170909-5 其他雜項收入	172,000 0	172,000 154,000			65,545 597,739	0 0		65,545 597,739
				合 計	264,000 0	264,000 241,000			88,134 677,712	0 0		88,134 677,712
											-447,379	
											-3,640	
											-443,739	

矯正署屏東看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	6,658,924	221000-4 保管款	6,149,540
210300-6 可支庫款	5,202,709	221200-3 代收款	709,384
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	2,471,000
211400-6 暫付款	253,360	222100-4 歲出分配數	139,065,691
212000-3 預計支用數	2,471,000	減 213000-9 經費支出	133,659,622
		淨額	5,406,069
合 計	14,735,993	合 計	14,735,993
附註：			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			13,243,814
1. 210100-7 專戶存款		6,877,127	
2. 210300-6 可支庫款		6,216,687	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			7,725,346
1. 212000-3 預計支出數		7,943,549	
收入數	7,943,549		
本機關經費預算部分	7,942,000		
統籌科目部分	1,549		
2. 221000-4 保管款		-267,832	
收入數	1,907,927		
減：退還數	-2,175,759		
3. 221200-3 代收款		49,629	
收入數	787,535		
減：退還數	-737,906		
收 項 總 計			20,969,160
二、付 項			
(一)本期支出			8,957,527
1. 213000-9 經費支出		8,998,947	
支付數	8,998,947		
本機關經費預算部分	8,997,398		
統籌科目部分	1,549		
2. 211400-6 暫付款		-41,420	

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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		24,020	
本年度部分	24,020		
減：收回或沖轉數		-65,440	
本年度部分	-65,440		
(二)本期結存			12,011,633
1. 210100-7 專戶存款		6,658,924	
2. 210300-6 可支庫款		5,202,709	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			20,969,160

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11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11 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	126,525,000	0	124,054,000			8,997,398	0	5,406,069			
					0	0				118,647,931	0	53,360			
					0	126,525,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	126,525,000	0				124,054,000			8,997,398	0	5,406,069
					0	0							118,647,931	0	53,360
					0	126,525,000									
	3523174100-0 矯正業務	126,525,000	0	124,054,000			8,997,398	0	5,406,069						
		0	0				118,647,931	0	53,360						
		0	126,525,000												
	0100 人事費	99,539,000	0				97,585,000			6,969,677	0	3,342,535			
		0	0							94,242,465	0	0			
		0	99,539,000												
0200 業務費	25,794,000	0	25,277,000			1,979,721				0	2,050,467				
	0	0				23,226,533				0	53,360				
	0	25,794,000													
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													
0400 獎補助費	156,000	0	156,000						48,000	0	12,000				
	0	0							144,000	0	0				
	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	1,334,822	0				1,334,822			1,549	0	0	
				0	0							1,334,822	0	0	
				0	1,334,822										
				0	1,334,822										
				0	1,334,822										
				0	1,334,822										

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11 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						
05				0100 人事費	1,334,822	0	1,334,822			1,549	0	0
					0	0				1,334,822	0	0
					0	1,334,822						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,559,146	0	13,559,146			0	0	0
					0	0				13,559,146	0	0
					0	13,559,146						
				0100 人事費	13,559,146	0	13,559,146			0	0	0
					0	0				13,559,146	0	0
					0	13,559,146						
				合 計	141,536,691	0	139,065,691			8,998,947	0	5,406,069
					0	0				133,659,622	0	53,360
					0	141,536,691						