

矯正署屏東看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
合 計	945,244	合 計	945,244
附註： 111500-8 債權憑證	1,870	121800-8 待抵銷債權憑證	1,870

矯正署屏東看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			89,825
1.123000-2 歲入實收數		89,825	
收入數	89,825		
收 項 總 計			89,825
二、付 項			
(一)本期支出			89,825
1.113000-6 歲入納庫數		89,825	
納庫數	89,825		
(二)本期結存			
付 項 總 計			89,825

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 12 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 12 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			
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0			
					0	5,000			22,472	0	-17,472	22,472			
100				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			0	0		0			
					0	5,000			22,472	0	-17,472	22,472			
				02	0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			0	0		0		
						0	5,000			22,472	0	-17,472	22,472		
01			0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0		0				
				0	5,000			22,472	0	-17,472	22,472				
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			89,825	0		89,825			
					0	172,000			691,204	0	-519,204	691,204			
109				1123170000-0 矯正署及所屬	172,000	172,000			89,825	0		89,825			
					0	172,000			691,204	0	-519,204	691,204			

矯正署屏東看守所
歲入累計表

第 12 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 12 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
		01		1123170900-0 雜項收入	172,000	172,000			89,825	0		89,825
					0	172,000			691,204	0	-519,204	691,204
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			550	0		550
					0	0			4,190	0	-4,190	4,190
		02		1123170909-5 其他雜項收入	172,000	172,000			89,275	0		89,275
					0	172,000			687,014	0	-515,014	687,014
				合 計	264,000	264,000			89,825	0		89,825
					0	264,000			767,537	0	-503,537	767,537

矯正署屏東看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	6,762,934	221000-4 保管款 221200-3 代收款	6,263,229 499,705
合 計	6,762,934	合 計	6,762,934
附註：			

矯正署屏東看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			4,323,094
1. 212000-3 預計支用數		4,419,084	
收入數	4,419,084		
本機關經費預算部分	4,419,000		
統籌科目部分	84		
2. 221000-4 保管款		113,689	
收入數	3,193,944		
減：退還數	-3,080,255		
3. 221200-3 代收款		-209,679	
收入數	1,235,502		
減：退還數	-1,445,181		
收 項 總 計			16,334,727
二、付 項			
(一)本期支出			9,536,608
1. 213000-9 經費支出		9,789,968	
支付數	9,789,968		
本機關經費預算部分	9,789,884		
統籌科目部分	84		
2. 211400-6 暫付款		-253,360	

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	38,924		
本年度部分	38,924		
減：收回或沖轉數	-292,284		
本年度部分	-292,284		
(二)本期結存			6,798,119
1. 210100-7 專戶存款		6,762,934	
2. 210300-6 可支庫款		35,185	
付 項 總 計			16,334,727

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12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12 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	128,473,000	0	128,473,000			9,789,884	0	35,185			
					0	0				128,437,815	0	0			
					0	128,473,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	128,473,000	0		128,473,000			9,789,884	0	35,185		
					0	0					128,437,815	0	0		
					0	128,473,000									
				3523174100-0 矯正業務	128,473,000	0			128,473,000			9,789,884	0	35,185	
					0	0						128,437,815	0	0	
					0	128,473,000									
				0100 人事費	99,539,000	0				99,539,000			5,296,535	0	0
					0	0							99,539,000	0	0
					0	99,539,000									
	0200 業務費	27,742,000	0	27,742,000			4,493,349				0	22,118			
		0	0				27,719,882				0	0			
		0	27,742,000												
	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			0		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				117,723	0	0
								0	117,723						
				0100 人事費			117,723	0	117,723				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	1,334,906		0	1,334,906					84	0	
					0		0						1,334,906	0	0
					0		1,334,906								

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12 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						字
				0100 人事費	1,334,906	0	1,334,906			84	0	0
					0	0				1,334,906	0	0
					0	1,334,906						
05				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	143,484,775	0	143,484,775			9,789,968	0	35,185
					0	0				143,449,590	0	0
					0	143,484,775						