

矯正署彰化看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	193,759	121300-5 應納庫款	193,759
112000-0 歲入預算數	120,000	122000-7 預計納庫數	165,000
112100-5 歲入分配數	45,000	123000-2 歲入實收數	108,483
113000-6 歲入納庫數	108,483		
合 計	467,242	合 計	467,242
附註： 111500-8 債權憑證	2,602	121800-8 待抵銷債權憑證	2,602

矯正署彰化看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			27,343
1.123000-2 歲入實收數		27,343	
收入數	27,343		
收 項 總 計			27,343
二、付 項			
(一)本期支出			27,343
1.113000-6 歲入納庫數		27,343	
納庫數	27,343		
(二)本期結存			
付 項 總 計			27,343

矯正署彰化看守所
歲入累計表

第 4 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 04 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			0	0	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	60,000	60,000			4,647	0	4,647
					0	10,000			9,294	0	706
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	60,000	60,000			4,647	0	4,647
					0	10,000			9,294	0	706
		01		0723170100-0 財產孳息	19,000	19,000			4,647	0	4,647
					0	10,000			9,294	0	706
			02	0723170106-7 租金收入	19,000	19,000			4,647	0	4,647
					0	10,000			9,294	0	706
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	41,000	41,000			0	0	0
					0	0			0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	100,000	100,000			22,696	0	22,696
					0	35,000			99,189	0	-64,189
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000			22,696	0	22,696
					0	35,000			99,189	0	-64,189

矯正署彰化看守所
歲入累計表

第 4 號 第 4 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 04 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	100,000 0	100,000 35,000			22,696 99,189	0 0		22,696 99,189
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			153 1,129	0 0		153 1,129
			02	1123170909-5 其他雜項收入	100,000 0	100,000 35,000			22,543 98,060	0 0		22,543 98,060
				合 計	165,000 0	165,000 45,000			27,343 108,483	0 0		27,343 108,483

矯正署彰化看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第4號第5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 04 月 30 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
90	08				1100000000-2 其他收入	111,892	0		0	0	0	111,892	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	111,892	0		0	0	0	111,892	0
							0	0		0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	101,892	0		0	0	0	101,892	0
							0	0		0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	101,892	0		0	0	0	101,892	0
							0	0		0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	10,000	0		0	0	0	10,000	0
							0	0		0	0	0	0
			02	1123300909-6 其他雜項收入	10,000	0		0	0	0	10,000	0	
						0	0		0	0	0	0	0
				小計	111,892	0		0	0	0	111,892	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	10,249	0		0	0	0	10,249	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	10,249	0		0	0	0	10,249	0
							0	0		0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	10,249	0		0	0	0	10,249	0
							0	0		0	0	0	0
			02	1123300909-6 其他雜項收入	10,249	0		0	0	0	10,249	0	
				小計	10,249	0		0	0	0	10,249	0	
					0	0		0	0	0	0	0	

矯正署彰化看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第4號第 6 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 04 月 30 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
92	08				1100000000-2 其他收入	4,300	0		0	0	0	4,300	0	
					0	0		0	0	0	0	0		
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	4,300	0		0	0	0	4,300	0
						0	0		0	0	0	0	0	
	08	126	03			1123300900-1 雜項收入	4,300	0		0	0	0	4,300	0
						0	0		0	0	0	0	0	
			02		1123300909-6 其他雜項收入	4,300	0		0	0	0	4,300	0	
					0	0		0	0	0	0	0		
					小計	4,300	0		0	0	0	4,300	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	1,590	0		0	0	0	1,590	0	
					0	0		0	0	0	0	0		
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	1,590	0		0	0	0	1,590	0
						0	0		0	0	0	0	0	
	08	119	01			1123300900-1 雜項收入	1,590	0		0	0	0	1,590	0
						0	0		0	0	0	0	0	
			02		1123300909-6 其他雜項收入	1,590	0		0	0	0	1,590	0	
					0	0		0	0	0	0	0		
					小計	1,590	0		0	0	0	1,590	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
96	07				1100000000-2 其他收入	3,610	0		0	0	0	3,610	0	
					0	0		0	0	0	0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,610	0		0	0	0	3,610	0	
						0	0		0	0	0	0	0	

矯正署彰化看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第4號第 7 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 04 月 30 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
97	07	123	01		1123300900-1 雜項收入	3,610	0		0	0	0	3,610	0
						0	0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,610	0		0	0	0	3,610	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
				小計		3,610	0		0	0	0	3,610	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	103	01		1100000000-2 其他收入	5,817	0		0	0	0	5,817	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	5,817	0		0	0	0	5,817	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
				小計		5,817	0		0	0	0	5,817	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	07	119	01		1123300900-1 雜項收入	5,817	0		0	0	0	5,817	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	5,817	0		0	0	0	5,817	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
				小計		5,817	0		0	0	0	5,817	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	121	01		1100000000-2 其他收入	22,122	12,127		0	0	0	9,995	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	22,122	12,127		0	0	0	9,995	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
				小計		22,122	12,127		0	0	0	9,995	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	121	01	02	1123300900-1 雜項收入	22,122	12,127		0	0	0	9,995	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	
				1123300909-6 其他雜項收入	22,122	12,127		0	0	0	9,995	0	
					0	0		0	0	0	0	0	

矯正署彰化看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4號 第 9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	4,768,362	221000-4 保管款	3,601,836
210300-6 可支庫款	2,165,401	221200-3 代收款	1,266,526
210900-3 零用金	110,000	222000-0 歲出預算數	38,934,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	41,210,254
211400-6 暫付款	2,243,809	減 213000-9 經費支出	36,791,044
212000-3 預計支用數	38,934,000	淨額	4,419,210
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	48,221,972	合 計	48,221,972
附註：			

矯正署彰化看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 10 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			9,094,183
1. 210100-7 專戶存款		4,958,600	
2. 210300-6 可支庫款		4,025,583	
3. 210900-3 零用金		110,000	
(二)本期收入			5,605,548
1. 212000-3 預計支用數		5,795,786	
收入數	5,795,786		
本機關經費預算部分	5,185,000		
統籌科目部分	610,786		
2. 221000-4 保管款		-223,576	
收入數	2,303,818		
減：退還數	-2,527,394		
3. 221200-3 代收款		33,338	
收入數	430,940		
減：退還數	-397,602		
收 項 總 計			14,699,731
二、付 項			
(一)本期支出			7,655,968
1. 213000-9 經費支出		7,637,626	
支付數	7,637,626		
本機關經費預算部分	7,026,840		
統籌科目部分	610,786		
2. 211400-6 暫付款		18,342	
過 次 頁			

矯正署彰化看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 號 第 11 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	299,822		
本年度部分	299,822		
減：收回或沖轉數	-281,480		
本年度部分	-281,480		
(二)本期結存			7,043,763
1. 210100-7 專戶存款		4,768,362	
2. 210300-6 可支庫款		2,165,401	
3. 210900-3 零用金		110,000	
付 項 總 計			14,699,731

矯正署彰化看守所

經費累計表

第4號 第 12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04 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	74,677,000	0	35,743,000			7,026,840	0	4,419,210			
					0	0				31,323,790	0	2,143,809			
					0	74,677,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	74,677,000	0				35,743,000			7,026,840	0	4,419,210
					0	0				31,323,790	0	2,143,809			
					0	74,677,000									
				3523174100-0 矯正業務	73,876,000	0				35,538,000			7,001,940	0	4,239,110
					0	0				31,298,890	0	2,143,809			
					0	73,876,000									
				0100 人事費	63,685,000	0				30,420,000			5,803,374	0	3,400,816
					0	0				27,019,184	0	2,075,467			
					0	63,685,000									
				0200 業務費	10,011,000	0				5,058,000			1,198,566	0	832,294
					0	0				4,225,706	0	68,342			
					0	10,011,000									
0400 獎補助費	180,000	0	60,000			0	0	6,000							
	0	0	54,000	0	0										
	0	180,000													
02															
				3523174100-0* 矯正業務	801,000	0	205,000			24,900	0	180,100			
					0	0	24,900	0	0						
					0	801,000									
				0300 設備及投資	801,000	0	205,000			24,900	0	180,100			
					0	0	24,900	0	0						
					0	801,000									
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	111,712	0	111,712			111,712	0	0			
					0	0	111,712	0	0						
					0	111,712									
				0100 人事費	111,712	0	111,712			111,712	0	0			
					0	0	111,712	0	0						
					0	111,712									

矯正署彰化看守所

經費累計表

第4號 第 13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04 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	406,175	0	406,175			197,400	0	0
					0	0				0	0	0
					0	406,175						
				0100 人事費	406,175	0	406,175			197,400	0	0
					0	0				0	0	
					0	406,175						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				0	0	
					0	18,000						
				0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				0	0	
					0	18,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,931,367	0	4,931,367			301,674	0	0
					0	0				0	0	
					0	4,931,367						
				0100 人事費	4,931,367	0	4,931,367			301,674	0	0
					0	0				0	0	
					0	4,931,367						
合 計				80,144,254	0	41,210,254			7,637,626	0	4,419,210	
				0	0				36,791,044	0	2,143,809	
				0	80,144,254							