

矯正署彰化看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	111,000	122000-7 預計納庫數	165,000
112100-5 歲入分配數	54,000	123000-2 歲入實收數	126,766
113000-6 歲入納庫數	126,766		
合 計	485,525	合 計	485,525
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			18,283
1.123000-2 歲入實收數		18,283	
收入數	18,283		
收 項 總 計			18,283
二、付 項			
(一)本期支出			18,283
1.113000-6 歲入納庫數		18,283	
納庫數	18,283		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,283

矯正署彰化看守所
歲入累計表

第 5 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 05 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			249	0	249
					0	0			249	0	-249
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			249	0	249
					0	0			249	0	-249
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			249	0	249
					0	0			249	0	-249
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			249	0	249
					0	0			249	0	-249
04				0700000000-9 財產收入	60,000	60,000			0	0	0
					0	10,000			9,294	0	706
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	60,000	60,000			0	0	0
					0	10,000			9,294	0	706
		01		0723170100-0 財產孳息	19,000	19,000			0	0	0
					0	10,000			9,294	0	706
			02	0723170106-7 租金收入	19,000	19,000			0	0	0
					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			18,034	0	18,034
					0	44,000			117,223	0	-73,223
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000			18,034	0	18,034
					0	44,000			117,223	0	-73,223

矯正署彰化看守所
歲入累計表

第 5 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 05 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	100,000 0	100,000 44,000			18,034 117,223	0 0		18,034 117,223
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 1,129	0 0		0 1,129
			02	1123170909-5 其他雜項收入	100,000 0	100,000 44,000			18,034 116,094	0 0		18,034 116,094
				合 計	165,000 0	165,000 54,000			18,283 126,766	0 0		18,283 126,766

矯正署彰化看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 月 31 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	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	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	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	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	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	0
				小計	111,892	0		0	0	0	111,892	0	
					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	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	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	10,249	0		0	0	0	10,249	0
						0	0		0	0	0	0	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5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 05 月 31 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	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	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	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	0	
				小計	4,300	0		0	0	0	4,300	0	
				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	
				103	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5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 05 月 31 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	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	3,610	0		0	0	0	3,610	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6	3,610	0		0	0	0	3,610	0
					其他雜項收入	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
	07	103	01		1100000000-2	5,817	0		0	0	0	5,817	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0	
				02	1123170000-0	5,817	0		0	0	0	5,817	0
					矯正署及所屬	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
98	07	119	01		1123300900-1	5,817	0		0	0	0	5,817	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6	5,817	0		0	0	0	5,817	0
					其他雜項收入	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
	07	121	01		1100000000-2	22,122	12,127		0	0	0	9,995	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0	
				02	1123170000-0	22,122	12,127		0	0	0	9,995	0
					矯正署及所屬	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

矯正署彰化看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 月 31 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	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				
99	07				小計	22,122	12,127		0	0	0	9,995	0				
						0	0		0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2 其他收入	36,030	16,670		0	0	0	19,360	0	0			
						0	0		0	0	0	0	0	0			
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	36,030	16,670		0	0	19,360	0	0			
						0	0		0	0	0	0	0	0			
					07	121	01	1123300900-1 雜項收入	36,030	16,670		0	0	0	19,360	0	
								0	0		0	0	0	0	0		
								02	1123300909-6 其他雜項收入	36,030	16,670		0	0	0	19,360	0
									0	0		0	0	0	0	0	
				小計	36,030	16,670		0	0	0	19,360	0					
					0	0		0	0	0	0	0					
100	07				1100000000-2 其他收入	46,535	14,289		0	5,300	0	26,946	0				
						0	0		0	0	0	0	0	5,300			
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	46,535	14,289		0	5,300	0	26,946	0			
						0	0		0	0	0	0	0	5,300			
					07	120	01	1123300900-1 雜項收入	46,535	14,289		0	5,300	0	26,946	0	
								0	0		0	0	0	0	5,300		
								02	1123300909-6 其他雜項收入	46,535	14,289		0	5,300	0	26,946	0
									0	0		0	0	0	0	5,300	
									小計	46,535	14,289		0	5,300	0	26,946	0
										0	0		0	0	0	0	5,300
				合計	242,145	43,086		0	5,300	0	193,759	0					
					0	0		0	0	0	0	5,300					

矯正署彰化看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	5,198,216	221000-4 保管款	3,821,866
210300-6 可支庫款	2,182,415	221200-3 代收款	1,506,350
210900-3 零用金	110,000	222000-0 歲出預算數	33,610,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	47,330,462
211400-6 暫付款	180,000	減 213000-9 經費支出	44,988,047
212000-3 預計支用數	33,610,000	淨額	2,342,415
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	41,281,031	合 計	41,281,031
附註：			

矯正署彰化看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			6,580,062
1. 212000-3 預計支用數		6,120,208	
收入數	6,120,208		
本機關經費預算部分	6,034,000		
統籌科目部分	86,208		
2. 221000-4 保管款		220,030	
收入數	1,824,753		
減：退還數	-1,604,723		
3. 221200-3 代收款		239,824	
收入數	705,138		
減：退還數	-465,314		
收 項 總 計			13,623,825
二、付 項			
(一)本期支出			6,133,194
1. 213000-9 經費支出		8,197,003	
支付數	8,197,003		
本機關經費預算部分	8,110,795		
統籌科目部分	86,208		
2. 211400-6 暫付款		-2,063,809	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	337,504		
本年度部分	337,504		
減：收回或沖轉數	-2,401,313		
本年度部分	-2,401,313		
(二)本期結存			7,490,631
1. 210100-7 專戶存款		5,198,216	
2. 210300-6 可支庫款		2,182,415	
3. 210900-3 零用金		110,000	
付 項 總 計			13,623,825

矯正署彰化看守所

經費累計表

第5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05 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	75,387,000	0	41,777,000			8,110,795	0	2,342,415				
					0	0				39,434,585	0	50,000				
					0	75,387,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	75,387,000	0				41,777,000			8,110,795	0	2,342,415	
					0	0							39,434,585	0	50,000	
					0	75,387,000										
				02	3523174100-0 矯正業務	74,586,000				0	41,368,000			7,803,295	0	2,265,815
						0				0			39,102,185	0	50,000	
						0				74,586,000						
					0100 人事費	63,685,000				0	35,020,000			6,803,611	0	1,197,205
						0				0			33,822,795	0	0	
						0				63,685,000						
					0200 業務費	10,721,000				0	6,288,000			999,684	0	1,062,610
						0				0			5,225,390	0	50,000	
		0	10,721,000													
	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	409,000			307,500	0	76,600						
			0	0				332,400	0	0						
			0	801,000												
		0300 設備及投資	801,000	0	409,000			307,500	0	76,600						
			0	0				332,400	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			0	0	0				
					0	0			111,712	0	0					
					0	111,712										
				0100 人事費	111,712	0	111,712			0	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5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05 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	492,383 0 0	0 0 492,383	492,383			86,208 492,383	0 0	0 0
				0100 人事費	492,383 0 0	0 0 492,383	492,383			86,208 492,383	0 0	0 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000 0 0	0 0 18,000	18,000			0 18,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	18,000 0 0	0 0 18,000	18,000			0 18,000	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,931,367 0 0	0 0 4,931,367	4,931,367			0 4,931,367	0 0	0 0
				0100 人事費	4,931,367 0 0	0 0 4,931,367	4,931,367			0 4,931,367	0 0	0 0
				合 計	80,940,462 0 0	0 0 80,940,462	47,330,462			8,197,003 44,988,047	0 0	2,342,415 50,000