

矯正署彰化看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	186,059	121300-5 應納庫款	186,059
112000-0 歲入預算數	103,000	122000-7 預計納庫數	165,000
112100-5 歲入分配數	62,000	123000-2 歲入實收數	168,216
113000-6 歲入納庫數	168,216		
合 計	519,275	合 計	519,275
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			49,150
1.123000-2 歲入實收數		41,450	
收入數	42,321		
減：退還數	-871		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		7,700	
收入數	7,700		
收 項 總 計			49,150
二、付 項			
(一)本期支出			49,150
1.113000-6 歲入納庫數		41,450	
納庫數	42,321		
減：退還數	-871		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		7,700	
應收歲入款	7,700		
納庫數	7,700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			49,150

矯正署彰化看守所
歲入累計表

第 6 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 06 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	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		截至本月止 累計納庫數				
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000		0	0		0				
					0	0		249	0	-249	249				
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000		0	0		0				
					0	0		249	0	-249	249				
				0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000		0	0		0				
					0	0		249	0	-249	249				
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000		0	0		0				
					0	0		249	0	-249	249				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	60,000	60,000		0	0		0
									0	10,000		9,294	0	706	9,294
								0723170000-6 矯正署及所屬	60,000	60,000		0	0		0
									0	10,000		9,294	0	706	9,294
								0723170100-0 財產孳息	19,000	19,000		0	0		0
									0	10,000		9,294	0	706	9,294
07	109	02	02	0723170106-7 租金收入	19,000	19,000		0	0		0				
					0	10,000		9,294	0	706	9,294				
				0723170600-3 廢舊物資售價	41,000	41,000		0	0		0				
					0	0		0	0	0	0				
07	109	02	02	1100000000-2 其他收入	100,000	100,000		41,450	0		41,450				
					0	52,000		158,673	0	-106,673	158,673				
07	109	02	02	1123170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000		41,450	0		41,450				
					0	52,000		158,673	0	-106,673	158,673				

矯正署彰化看守所
歲入累計表

第 6 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 06 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 52,000			41,450 158,673	0 0		41,450 158,673
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			26,487 27,616	0 0		26,487 27,616
			02	1123170909-5 其他雜項收入	100,000 0	100,000 52,000			14,963 131,057	0 0		14,963 131,057
				合 計	165,000 0	165,000 62,000			41,450 168,216	0 0		41,450 168,216

矯正署彰化看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 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	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	
				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	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6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 06 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	
	08	126	03	02	1123170000-0 矯正署及所屬	4,300	0		0	0	0	4,300	0
					0	0		0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	4,300	0		0	0	4,300	0	
				1123300909-6 其他雜項收入	4,300	0		0	0	0	4,300	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	
	08	119	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	1,590	0		0	0	0	1,590	0
					0	0		0	0	0	0	0	
					1123300900-1 雜項收入	1,590	0		0	0	1,590	0	
				1123300909-6 其他雜項收入	1,590	0		0	0	0	1,590	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6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 06 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	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		7,700	7,700	0	2,295	7,700
						0	0		0	0	0	0	0
	07	103			1100000000-2 其他收入	36,030	16,670		0	0	0	19,360	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	121	01		1123170000-0 矯正署及所屬	36,030	16,670		0	0	0	19,360	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
	07	121	01		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
07	121	01		小計	36,030	16,670		0	0	0	19,360	0	
					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
	07	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
	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	0
	07	120	01		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	0
	07	120	01		小計	46,535	14,289		0	5,300	0	26,946	0
						0	0		0	0	0	0	0
				合計	242,145	43,086		7,700	13,000	0	186,059	7,700	
					0	0		0	0	0	0	13,000	

矯正署彰化看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	5,587,450	221000-4 保管款	4,145,838
210300-6 可支庫款	2,552,962	221200-3 代收款	1,541,612
210900-3 零用金	110,000	222000-0 歲出預算數	28,340,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	53,307,662
211400-6 暫付款	176,914	減 213000-9 經費支出	50,567,786
212000-3 預計支用數	28,340,000	淨額	2,739,876
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	36,767,726	合 計	36,767,726
附註：			

矯正署彰化看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			7,490,631
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	
(二)本期收入			6,336,434
1. 212000-3 預計支用數		5,977,200	
收入數	5,977,200		
本機關經費預算部分	5,980,000		
統籌科目部分	-2,800		
2. 221000-4 保管款		323,972	
收入數	2,748,409		
減：退還數	-2,424,437		
3. 221200-3 代收款		35,262	
收入數	449,581		
減：退還數	-414,319		
收 項 總 計			13,827,065
二、付 項			
(一)本期支出			5,576,653
1. 213000-9 經費支出		5,579,739	
支付數	5,579,739		
本機關經費預算部分	5,582,539		
統籌科目部分	-2,800		
2. 211400-6 暫付款		-3,086	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	353,435		
本年度部分	353,435		
減：收回或沖轉數	-356,521		
本年度部分	-356,521		
(二)本期結存			8,250,412
1. 210100-7 專戶存款		5,587,450	
2. 210300-6 可支庫款		2,552,962	
3. 210900-3 零用金		110,000	
付 項 總 計			13,827,065

矯正署彰化看守所

經費累計表

第6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06 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	76,097,000	0	47,757,000			5,582,539	0	2,739,876				
					0	0				45,017,124	0	76,914				
					0	76,097,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	76,097,000	0				47,757,000			5,582,539	0	2,739,876	
					0	0							45,017,124	0	76,914	
					0	76,097,000										
				02	3523174100-0 矯正業務	75,296,000				0	47,348,000			5,546,575	0	2,699,240
						0				0			44,648,760	0	76,914	
						0				75,296,000						
					0100 人事費	63,685,000				0	39,670,000			4,329,079	0	1,518,126
						0				0			38,151,874	0	0	
						0				63,685,000						
					0200 業務費	11,431,000				0	7,558,000			1,161,496	0	1,171,114
						0				0			6,386,886	0	76,914	
		0	11,431,000													
	0400 獎補助費	180,000	0	120,000			56,000	0	10,000							
		0	0			110,000	0	0								
		0	180,000													
	02	3523174100-0* 矯正業務	801,000	0	409,000			35,964	0	40,636						
			0	0			368,364	0	0							
			0	801,000												
		0300 設備及投資	801,000	0	409,000			35,964	0	40,636						
			0	0			368,364	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6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06 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	471,583	0	471,583			-20,800	0	0
					0	0				0	0	0
					0	471,583						
				0100 人事費	471,583	0	471,583			-20,800	0	0
					0	0				0	0	0
					0	471,583						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0	36,000			18,000	0	0
					0	0				0	0	0
					0	36,000						
				0400 獎補助費	36,000	0	36,000			18,000	0	0
					0	0				0	0	0
					0	36,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,931,367	0	4,931,367			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	4,931,367						
				0100 人事費	4,931,367	0	4,931,367			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	4,931,367						
合 計				81,647,662	0	53,307,662			5,579,739	0	2,739,876	
				0	0				50,567,786	0	76,914	
				0	81,647,662							