

矯正署彰化看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	72,000	122000-7 預計納庫數	165,000
112100-5 歲入分配數	93,000	123000-2 歲入實收數	207,772
113000-6 歲入納庫數	207,772		
合 計	558,831	合 計	558,831
附註： 111500-8 債權憑證	2,598	121800-8 待抵銷債權憑證	2,598

矯正署彰化看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			39,556
1.123000-2 歲入實收數		39,556	
收入數	40,339		
減：退還數	-783		
收 項 總 計			39,556
二、付 項			
(一)本期支出			39,556
1.113000-6 歲入納庫數		39,556	
納庫數	40,339		
減：退還數	-783		
(二)本期結存			
付 項 總 計			39,556

矯正署彰化看守所
歲入累計表

第 7 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 07 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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			0	0		0				
					0	2,000			249	0	1,751	249				
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			0	0						
					0	2,000			249	0	1,751	249				
				0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			0	0						
					0	2,000			249	0	1,751	249				
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			0	0						
					0	2,000			249	0	1,751	249				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	60,000	60,000			11,747	0		11,747
									0	30,000			21,041	0	8,959	21,041
								0723170000-6 矯正署及所屬	60,000	60,000			11,747	0		11,747
									0	30,000			21,041	0	8,959	21,041
0723170100-0 財產孳息	19,000	19,000							4,647	0		4,647				
	0	14,000							13,941	0	59	13,941				
07	109			0723170106-7 租金收入	19,000	19,000			4,647	0		4,647				
					0	14,000			13,941	0	59	13,941				
				0723170600-3 廢舊物資售價	41,000	41,000			7,100	0		7,100				
					0	16,000			7,100	0	8,900	7,100				
07	109			1100000000-2 其他收入	100,000	100,000			27,809	0		27,809				
					0	61,000			186,482	0	-125,482	186,482				
07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000			27,809	0		27,809				
					0	61,000			186,482	0	-125,482	186,482				

矯正署彰化看守所
歲入累計表

第 7 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 07 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 61,000			27,809 186,482	0 0		27,809 186,482
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			292 27,908	0 0		292 27,908
		02		1123170909-5 其他雜項收入	100,000 0	100,000 61,000			27,517 158,574	0 0		27,517 158,574
				合 計	165,000 0	165,000 93,000			39,556 207,772	0 0		39,556 207,772
											-114,772	

矯正署彰化看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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	
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7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 07 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
	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	
		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7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 07 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	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		
		07	103		1100000000-2	5,817	0		0	0	5,817	0	
	其他收入				0	0		0	0	0	0	0	
						1123170000-0	5,817	0		0	0	5,817	0
	矯正署及所屬				0	0		0	0	0	0	0	
	07	119	01	1123300900-1	5,817	0		0	0	5,817	0		
雜項收入				0	0		0	0	0	0			
				02	1123300909-6	5,817	0		0	0	5,817	0	
其他雜項收入					0	0		0	0	0	0		
小計					5,817	0		0	0	0	5,817	0	
							0	0		0	0	0	
	98	07		1100000000-2	22,122	12,127		0	7,700	0	2,295	0	
其他收入				0	0		0	0	0	0	0	7,700	
				103	1123170000-0	22,122	12,127		0	7,700	0	2,295	0
矯正署及所屬					0	0		0	0	0	0	0	7,700
				07	121	01	1123300900-1	22,122	12,127		0	7,700	0
雜項收入	0	0					0	0	0	0	7,700		
	02	1123300909-6	22,122				12,127		0	7,700	0	2,295	0
其他雜項收入		0	0		0	0	0	0	7,700				

矯正署彰化看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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	7,700	0	2,295	0				
						0	0		0	0	0	0	0	7,700			
					1100000000-2 其他收入	36,030	16,670		0	0	0	19,360	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				
					07	121	01	1123300900-1 雜項收入	36,030	16,670		0	0	19,360	0		
								0	0		0	0	0	0			
								02	1123300909-6 其他雜項收入	36,030	16,670		0	0	19,360	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						
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	13,000	0	186,059	0					
					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 07 月 31 日

第 7 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	4,769,604	221000-4 保管款	3,297,305
210300-6 可支庫款	2,097,382	221200-3 代收款	1,572,299
210900-3 零用金	110,000	222000-0 歲出預算數	22,645,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	64,258,404
211400-6 暫付款	225,147	減 213000-9 經費支出	61,925,875
212000-3 預計支用數	22,645,000	淨額	2,332,529
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	29,847,533	合 計	29,847,533
附註：			

矯正署彰化看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			10,132,896
1. 212000-3 預計支用數		10,950,742	
收入數	10,950,742		
本機關經費預算部分	6,138,000		
統籌科目部分	4,812,742		
2. 221000-4 保管款		-848,533	
收入數	2,169,042		
減：退還數	-3,017,575		
3. 221200-3 代收款		30,687	
收入數	618,887		
減：退還數	-588,200		
收 項 總 計			18,383,308
二、付 項			
(一)本期支出			11,406,322
1. 213000-9 經費支出		11,358,089	
支付數	11,358,089		
本機關經費預算部分	6,545,347		
統籌科目部分	4,812,742		
2. 211400-6 暫付款		48,233	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	420,574		
本年度部分	420,574		
減：收回或沖轉數	-372,341		
本年度部分	-372,341		
(二)本期結存			6,976,986
1. 210100-7 專戶存款		4,769,604	
2. 210300-6 可支庫款		2,097,382	
3. 210900-3 零用金		110,000	
付 項 總 計			18,383,308

矯正署彰化看守所

經費累計表

第7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07 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	76,540,000	0	53,895,000			6,545,347	0	2,332,529	
					0	0				51,562,471	0	125,147	
					0	76,540,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	76,540,000	0				53,895,000	6,545,347	0	2,332,529
					0	0					51,562,471	0	125,147
					0	76,540,000							
				3523174100-0 矯正業務	75,739,000	0				53,245,000	6,272,493	0	2,323,747
					0	0					50,921,253	0	125,147
					0	75,739,000							
				0100 人事費	63,685,000	0				44,520,000	4,800,961	0	1,567,165
					0	0					42,952,835	0	0
					0	63,685,000							
				0200 業務費	11,874,000	0				8,605,000	1,471,532	0	746,582
					0	0					7,858,418	0	125,147
	0	11,874,000											
0400 獎補助費	180,000	0	120,000	0	0	10,000							
	0	0		110,000	0	0							
	0	180,000											
02				3523174100-0* 矯正業務	801,000	0	650,000	272,854	0	8,782			
					0	0		641,218	0	0			
					0	801,000							
				0300 設備及投資	801,000	0	650,000	272,854	0	8,782			
					0	0		641,218	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7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07 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	471,583 0 0	0 0 471,583	471,583			0 471,583 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	471,583 0 0	0 0 471,583	471,583			0 471,583 0	0 0 0	0 0 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000 0 0	0 0 36,000	36,000			0 36,000 0	0 0 0	0 0 0
				0400 獎補助費	36,000 0 0	0 0 36,000	36,000			0 36,000 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,744,109 0 0	0 0 9,744,109	9,744,109			4,812,742 9,744,109 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	9,744,109 0 0	0 0 9,744,109	9,744,109			4,812,742 9,744,109 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	86,903,404 0 0	0 0 86,903,404	64,258,404			11,358,089 61,925,875 0	0 0 0	2,332,529 125,147 0