

矯正署彰化看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	157,074	121300-5 應納庫款	157,074
112000-0 歲入預算數	63,000	122000-7 預計納庫數	165,000
112100-5 歲入分配數	102,000	123000-2 歲入實收數	233,885
113000-6 歲入納庫數	233,885		
合 計	555,959	合 計	555,959
附註： 111500-8 債權憑證	2,603	121800-8 待抵銷債權憑證	2,603

矯正署彰化看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			55,098
1.123000-2 歲入實收數		26,113	
收入數	26,462		
減：退還數	-349		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		28,985	
註銷數	28,985		
收 項 總 計			55,098
二、付 項			
(一)本期支出			55,098
1.113000-6 歲入納庫數		26,113	
納庫數	26,462		
減：退還數	-349		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		28,985	
應收歲入款	28,985		
註銷數	28,985		
(二)本期結存			
付 項 總 計			55,098

矯正署彰化看守所
歲入累計表

第 8 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 08 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	2,000		249	0	1,751	249
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000		0	0		0
					0	2,000		249	0	1,751	249
		02		0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	2,000		249	0	1,751	249
			01	0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	2,000		249	0	1,751	249
04				0700000000-9 財產收入	60,000	60,000		0	0		0
					0	30,000		21,041	0	8,959	21,041
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	60,000	60,000		0	0		0
					0	30,000		21,041	0	8,959	21,041
		01		0723170100-0 財產孳息	19,000	19,000		0	0		0
					0	14,000		13,941	0	59	13,941
			02	0723170106-7 租金收入	19,000	19,000		0	0		0
					0	14,000		13,941	0	59	13,941
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	41,000	41,000		0	0		0
					0	16,000		7,100	0	8,900	7,100
07				1100000000-2 其他收入	100,000	100,000		26,113	0		26,113
					0	70,000		212,595	0	-142,595	212,595
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000		26,113	0		26,113
					0	70,000		212,595	0	-142,595	212,595

矯正署彰化看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第8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 08 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	
				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8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 08 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	
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8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 08 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
	07				1100000000-2 其他收入	36,030	27,830		0	0	0	8,200	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	36,030	27,830		0	0	0	8,200	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	36,030	27,830		0	0	0	8,200	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07				1123300909-6 其他雜項收入	36,030	27,830		0	0	0	8,200	0
						0	0		0	0	0	0	0
07				小計	36,030	27,830		0	0	0	8,200	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
100	07				1100000000-2 其他收入	46,535	32,114		0	5,300	0	9,121	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	46,535	32,114		0	5,300	0	9,121	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	46,535	32,114		0	5,300	0	9,121	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07				1123300909-6 其他雜項收入	46,535	32,114		0	5,300	0	9,121	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07				小計	46,535	32,114		0	5,300	0	9,121	0
						0	0		0	0	0	0	0
07				合計	242,145	72,071		0	13,000	0	157,074	0	
					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 08 月 31 日

第8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	4,795,345	221000-4 保管款	3,386,228
210300-6 可支庫款	2,387,576	221200-3 代收款	1,509,117
210900-3 零用金	110,000	222000-0 歲出預算數	17,155,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	70,454,404
211400-6 暫付款	286,737	減 213000-9 經費支出	67,770,091
212000-3 預計支用數	17,155,000	淨額	2,684,313
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	24,735,058	合 計	24,735,058
附註：			

矯正署彰化看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			6,221,741
1. 212000-3 預計支用數		6,196,000	
收入數	6,196,000		
本機關經費預算部分	6,196,000		
2. 221000-4 保管款		88,923	
收入數	2,266,673		
減：退還數	-2,177,750		
3. 221200-3 代收款		-63,182	
收入數	530,738		
減：退還數	-593,920		
收 項 總 計			13,198,727
二、付 項			
(一)本期支出			5,905,806
1. 213000-9 經費支出		5,844,216	
支付數	5,844,216		
本機關經費預算部分	5,844,216		
2. 211400-6 暫付款		61,590	
支付數	448,611		
本年度部分	448,611		
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
減：收回或沖轉數	-387,021		
本年度部分	-387,021		
(二)本期結存			7,292,921
1. 210100-7 專戶存款		4,795,345	
2. 210300-6 可支庫款		2,387,576	
3. 210900-3 零用金		110,000	
付 項 總 計			13,198,727

矯正署彰化看守所

經費累計表

第8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08 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	77,246,000	0	60,091,000			5,844,216	0	2,684,313	
					0	0				57,406,687	0	186,737	
					0	77,246,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	77,246,000	0				60,091,000	5,844,216	0	2,684,313
					0	0				57,406,687	0	186,737	
					0	77,246,000							
				3523174100-0 矯正業務	76,445,000	0				59,441,000	5,844,216	0	2,675,531
					0	0				56,765,469	0	186,737	
					0	76,445,000							
				0100 人事費	63,685,000	0				49,300,000	4,644,531	0	1,702,634
					0	0				47,597,366	0	0	
					0	63,685,000							
				0200 業務費	12,580,000	0				10,021,000	1,199,685	0	962,897
					0	0				9,058,103	0	186,737	
	0	12,580,000											
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	0	0	0	8,782		
					0	0	641,218	0	0	0			
					0	801,000							
				0300 設備及投資	801,000	0	650,000	0	0	0	8,782		
					0	0	641,218	0	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	0	111,712	0	0	0			
					0	111,712							
				0100 人事費	111,712	0	111,712	0	0	0	0		
					0	0	111,712	0	0	0			
					0	111,712							

矯正署彰化看守所

經費累計表

第8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08 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	471,583			0	0	0	
					0	0				471,583	0	0	0
				0100 人事費	471,583	0				471,583	0	0	0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0	36,000			0	0	0	
					0	0				36,000	0	0	0
				0400 獎補助費	36,000	0				36,000	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,744,109	0	9,744,109			0	0	0	
					0	0				9,744,109	0	0	0
				0100 人事費	9,744,109	0				9,744,109	0	0	0
				合計	87,609,404	0	70,454,404			5,844,216	0	2,684,313	
					0	0				67,770,091	0	186,737	
					0	87,609,404							