

矯正署彰化看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	55,000	122000-7 預計納庫數	165,000
112100-5 歲入分配數	110,000	123000-2 歲入實收數	267,889
113000-6 歲入納庫數	267,889		
合 計	589,963	合 計	589,963
附註： 111500-8 債權憑證	2,600	121800-8 待抵銷債權憑證	2,600

矯正署彰化看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			34,004
1.123000-2 歲入實收數		34,004	
收入數	34,004		
收 項 總 計			34,004
二、付 項			
(一)本期支出			34,004
1.113000-6 歲入納庫數		34,004	
納庫數	34,004		
(二)本期結存			
付 項 總 計			34,004

矯正署彰化看守所
歲入累計表

第 9 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 09 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
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			4,540	0		4,540
					0	30,000			25,581	0	4,419	25,581
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	60,000	60,000			4,540	0		4,540
					0	30,000			25,581	0	4,419	25,581
		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			4,540	0		4,540
					0	16,000			11,640	0	4,360	11,640
07				1100000000-2 其他收入	100,000	100,000			29,464	0		29,464
					0	78,000			242,059	0	-164,059	242,059
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000			29,464	0		29,464
					0	78,000			242,059	0	-164,059	242,059

矯正署彰化看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 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	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	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9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 09 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		
	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9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 09 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	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	3,610	0		0	0	0	0	3,610	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
				小計		3,610	0		0	0	0	0	3,610	0
					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	0	5,817	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
				小計		5,817	0		0	0	0	0	5,817	0
					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	0	5,817	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
				小計		5,817	0		0	0	0	0	5,817	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	121	01		1100000000-2 其他收入	22,122	12,127		0	7,700	0	2,295	0	
						0	0	0	0	0	0	0	7,700	
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	22,122	12,127		0	7,700	0	2,295	0	
						0	0	0	0	0	0	0	7,700	
				小計		22,122	12,127		0	7,700	0	2,295	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	
07	121	01	02	1123300900-1 雜項收入	22,122	12,127		0	7,700	0	2,295	0		
					0	0	0	0	0	0	0	7,700		
				1123300909-6 其他雜項收入	22,122	12,127		0	7,700	0	2,295	0		
					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9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 09 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		0	7,700	0	2,295	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	103			1100000000-2 其他收入	36,030	27,830		0	0	0	8,200	0
						0	0		0	0	0	0	0
	07	121	01		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	121	01		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	121	01		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	120	01		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	120	01		小計	46,535	32,114		0	5,300	0	9,121	0
						0	0		0	0	0	0	0
					合計	242,145	72,071		0	13,000	0	157,074	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 09 月 30 日

第 9 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	5,457,070	221000-4 保管款	4,152,420
210300-6 可支庫款	2,484,458	221200-3 代收款	1,404,650
210900-3 零用金	110,000	222000-0 歲出預算數	11,775,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	76,725,554
211400-6 暫付款	447,965	減 213000-9 經費支出	73,783,131
212000-3 預計支用數	11,775,000	淨額	2,942,423
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	20,274,893	合 計	20,274,893
附註：			

矯正署彰化看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			7,292,921
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	
(二)本期收入			6,932,875
1. 212000-3 預計支用數		6,271,150	
收入數	6,271,150		
本機關經費預算部分	6,086,000		
統籌科目部分	185,150		
2. 221000-4 保管款		766,192	
收入數	3,149,583		
減：退還數	-2,383,391		
3. 221200-3 代收款		-104,467	
收入數	373,588		
減：退還數	-478,055		
收 項 總 計			14,225,796
二、付 項			
(一)本期支出			6,174,268
1. 213000-9 經費支出		6,013,040	
支付數	6,013,040		
本機關經費預算部分	5,827,890		
統籌科目部分	185,150		
2. 211400-6 暫付款		161,228	
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		350,438	
本年度部分	350,438		
減：收回或沖轉數		-189,210	
本年度部分	-189,210		
(二)本期結存			8,051,528
1. 210100-7 專戶存款		5,457,070	
2. 210300-6 可支庫款		2,484,458	
3. 210900-3 零用金		110,000	
付 項 總 計			14,225,796

矯正署彰化看守所

經費累計表

第9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09 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	77,952,000	0	66,177,000			5,827,890	0	2,942,423		
					0	0				63,234,577	0	347,965		
					0	77,952,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	77,952,000	0				66,177,000	5,827,890	0	2,942,423	
					0	0				63,234,577	0	347,965		
					0	77,952,000								
				02	3523174100-0 矯正業務	77,151,000				0	65,527,000	5,827,890	0	2,933,641
					0	0				62,593,359	0	347,965		
					0	77,151,000								
					0100 人事費	63,685,000				0	54,050,000	4,520,766	0	1,931,868
					0	0				52,118,132	0	0		
					0	63,685,000								
					0200 業務費	13,286,000				0	11,297,000	1,253,124	0	985,773
					0	0				10,311,227	0	347,965		
	0	13,286,000												
	0400 獎補助費	180,000	0	180,000	54,000	0	16,000							
	0	0	0	164,000	0	0								
	0	180,000												
	02	3523174100-0* 矯正業務	801,000	0	650,000	0	8,782							
		0	0	641,218	0	0								
		0	801,000											
		0300 設備及投資	801,000	0	650,000	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	0	111,712	0	0					
					0	111,712								
				0100 人事費	111,712	0	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9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09 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	638,733 0 0	0 0 638,733	638,733			167,150 638,733	0 0	0 0
				0100 人事費	638,733 0 0	0 0 638,733	638,733			167,150 638,733	0 0	0 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	54,000 0 0	0 0 54,000	54,000			18,000 54,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	54,000 0 0	0 0 54,000	54,000			18,000 54,000	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			0 9,744,109	0 0	0 0
				0100 人事費	9,744,109 0 0	0 0 9,744,109	9,744,109			0 9,744,109	0 0	0 0
				合 計	88,500,554 0 0	0 0 88,500,554	76,725,554			6,013,040 73,783,131	0 0	2,942,423 347,965