

矯正署彰化看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	33,000	122000-7 預計納庫數	165,000
112100-5 歲入分配數	132,000	123000-2 歲入實收數	348,706
113000-6 歲入納庫數	348,706		
合 計	670,780	合 計	670,780
附註： 111500-8 債權憑證	2,589	121800-8 待抵銷債權憑證	2,589

矯正署彰化看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			37,467
1.123000-2 歲入實收數		37,467	
收入數	37,467		
收 項 總 計			37,467
二、付 項			
(一)本期支出			37,467
1.113000-6 歲入納庫數		37,467	
納庫數	37,467		
(二)本期結存			
付 項 總 計			37,467

矯正署彰化看守所
歲入累計表

第 11 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 11 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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000			522	0		522				
					0	4,000			771	0	3,229	771				
				0423170000-0 矯正署及所屬	5,000	5,000			522	0		522				
					0	4,000			771	0	3,229	771				
				0423170300-3 賠償收入	5,000	5,000			522	0		522				
					0	4,000			771	0	3,229	771				
				0423170301-6 一般賠償收入	5,000	5,000			522	0		522				
					0	4,000			771	0	3,229	771				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	60,000	60,000			0	0		0
									0	35,000			30,228	0	4,772	30,228
								0723170000-6 矯正署及所屬	60,000	60,000			0	0		0
									0	35,000			30,228	0	4,772	30,228
0723170100-0 財產孳息	19,000	19,000							0	0		0				
	0	19,000							18,588	0	412	18,588				
07	109	02	02	0723170106-7 租金收入	19,000	19,000			0	0		0				
					0	19,000			18,588	0	412	18,588				
				0723170600-3 廢舊物資售價	41,000	41,000			0	0		0				
					0	16,000			11,640	0	4,360	11,640				
07	109	02	02	1100000000-2 其他收入	100,000	100,000			36,945	0		36,945				
					0	93,000			317,707	0	-224,707	317,707				
07	109	02	02	1123170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000			36,945	0		36,945				
					0	93,000			317,707	0	-224,707	317,707				

矯正署彰化看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第11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 11 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	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11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 11 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		
					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11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 11 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
07	120	01		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 11 月 30 日

第 11 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	5,035,090	221000-4 保管款	3,816,964
210300-6 可支庫款	5,119,004	221200-3 代收款	1,318,126
210900-3 零用金	110,000	222000-0 歲出預算數	592,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	92,054,784
211400-6 暫付款	301,656	減 213000-9 經費支出	86,624,124
212000-3 預計支用數	592,000	淨額	5,430,660
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	11,158,150	合 計	11,158,150
附註：			

矯正署彰化看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			9,990,327
1. 210100-7 專戶存款		5,097,485	
2. 210300-6 可支庫款		4,782,842	
3. 210900-3 零用金		110,000	
(二)本期收入			6,199,265
1. 212000-3 預計支用數		6,261,660	
收入數	6,261,660		
本機關經費預算部分	6,199,000		
統籌科目部分	62,660		
2. 221000-4 保管款		-81,458	
收入數	2,136,678		
減：退還數	-2,218,136		
3. 221200-3 代收款		19,063	
收入數	412,690		
減：退還數	-393,627		
收 項 總 計			16,189,592
二、付 項			
(一)本期支出			5,925,498
1. 213000-9 經費支出		5,959,578	
支付數	5,959,578		
本機關經費預算部分	5,896,918		
統籌科目部分	62,660		
2. 211400-6 暫付款		-34,080	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	296,843		
本年度部分	296,843		
減：收回或沖轉數	-330,923		
本年度部分	-330,923		
(二)本期結存			10,264,094
1. 210100-7 專戶存款		5,035,090	
2. 210300-6 可支庫款		5,119,004	
3. 210900-3 零用金		110,000	
付 項 總 計			16,189,592

矯正署彰化看守所

經費累計表

第11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11 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	81,139,000	0	80,547,000			5,896,918	0	5,430,660				
					0	0				75,116,340	0	201,656				
					0	81,139,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	81,139,000	0				80,547,000			5,896,918	0	5,430,660	
					0	0							75,116,340	0	201,656	
					0	81,139,000										
				02	3523174100-0 矯正業務	80,338,000				0	79,746,000			5,896,918	0	5,411,712
						0				0			74,334,288	0	201,656	
						0				80,338,000						
					0100 人事費	65,155,000				0	65,070,000			4,476,703	0	4,108,778
						0				0			60,961,222	0	0	
						0				65,155,000						
					0200 業務費	15,003,000				0	14,496,000			1,420,215	0	1,286,934
						0				0			13,209,066	0	201,656	
		0	15,003,000													
	0400 獎補助費	180,000	0	180,000			0	0	16,000							
		0	0			164,000	0	0								
		0	180,000													
	02	3523174100-0* 矯正業務	801,000	0	801,000			0	0	18,948						
			0	0			782,052	0	0							
			0	801,000												
		0300 設備及投資	801,000	0	801,000			0	0	18,948						
			0	0			782,052	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11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11 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	1,256,943	0	1,256,943			62,660	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,256,943	0	0	
				0100 人事費	1,256,943	0				1,256,943	62,660	0	0
					0	0			1,256,943	0	0		
05				6806205800-3	54,000	0	54,000			0	0	0	
				早期退休公教人員生活困 難照護金	0	0				54,000	54,000	0	0
				0400 獎補助費	54,000	0				54,000	0	0	0
					0	0			54,000	0	0		
05				7506205300-0	10,085,129	0	10,085,129			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				10,085,129	10,085,129	0	0
				0100 人事費	10,085,129	0				10,085,129	0	0	0
					0	0			10,085,129	0	0		
合 計				92,646,784	0	92,054,784			5,959,578	0	5,430,660		
				0	0				86,624,124	0	201,656		
				0	92,646,784								