

矯正署嘉義看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2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	19,219	121300-5 應納庫款	19,219
112000-0 歲入預算數	407,000	122000-7 預計納庫數	407,000
113000-6 歲入納庫數	115,221	123000-2 歲入實收數	115,221
合 計	541,440	合 計	541,440
附註： 111500-8 債權憑證	1,141	121800-8 待抵銷債權憑證	1,141

矯正署嘉義看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			32,902
1.123000-2 歲入實收數		22,453	
收入數	22,453		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		10,449	
註銷數	10,449		
收 項 總 計			32,902
二、付 項			
(一)本期支出			32,902
1.113000-6 歲入納庫數		22,453	
納庫數	22,453		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		10,449	
應收歲入款	10,449		
註銷數	10,449		
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,902

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	100,000	100,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170201-1 沒入金	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				02 違規沒入金	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	99,000	99,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	99,000	99,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
04	112	01	01	03 違約罰款	99,000	99,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	162,000	162,000		0	0		0
					0	0		59,554	0	-59,554	59,554
				0723170000-6 矯正署及所屬	162,000	162,000		0	0		0
					0	0		59,554	0	-59,554	59,554
				0723170100-0 財產孳息	57,000	57,000		0	0		0
					0	0		59,554	0	-59,554	59,554

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
07			02	0723170106-7 租金收入	57,000 0	57,000 0		0 59,554	0 0		0 59,554
				01 員工消費合作社租 金收入	39,000 0	39,000 0		0 38,844	0 0	-59,554 -38,844	0 38,844
				03 提款機及販賣機租 金收入	18,000 0	18,000 0		0 20,710	0 0		0 20,710
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	105,000 0	105,000 0		0 0	0 0		0 0
				01 廢舊物資售價	105,000 0	105,000 0		0 0	0 0		0 0
			109	1100000000-2 其他收入	145,000 0	145,000 0		22,453 55,667	0 0		22,453 55,667
				1123170000-0 矯正署及所屬	145,000 0	145,000 0		22,453 55,667	0 0		22,453 55,667
			01	1123170900-0 雜項收入	145,000 0	145,000 0		22,453 55,667	0 0		22,453 55,667
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		421 957	0 0		421 957
			01	02 收回經費款	0 0	0 0		421 957	0 0		421 957
				1123170909-5 其他雜項收入	145,000 0	145,000 0		22,032 54,710	0 0		22,032 54,710

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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 勒戒或戒治費	0	0		11,421	0		11,421
					0	0		32,022	0	-32,022	32,022
				04 員工宿舍費	104,000	104,000		7,500	0		7,500
					0	0		16,100	0	-16,100	16,100
				05 宿舍管理費	41,000	41,000		3,111	0		3,111
					0	0		6,588	0	-6,588	6,588
				合 計	407,000	407,000		22,453	0		22,453
					0	0		115,221	0	-115,221	115,221

矯正署嘉義看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2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
210100-7 專戶存款	8,386,887	221000-4 保管款	5,128,023
210300-6 可支庫款	5,761,004	221200-3 代收款	3,461,444
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	40,918,234
211400-6 暫付款	3,856,934	222000-0 歲出預算數	112,084,234
212000-3 預計支用數	112,084,234	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	31,352,876
		淨額	-31,352,876
合 計	130,239,059	合 計	130,239,059
附註：			

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			8,932,334
1. 210100-7 專戶存款		7,279,820	
2. 210300-6 可支庫款		1,502,514	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			23,748,467
1. 221300-8 預領經費 領到數	22,639,000	22,639,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	2,330,737	232,030	
減：退還數	-2,098,707		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,311,235	877,437	
減：退還數	-433,798		
收 項 總 計			32,680,801
二、付 項			
(一)本期支出			18,382,910
1. 213000-9 經費支出 支付數	14,948,359	14,948,359	
本機關經費預算部分	14,948,359		
2. 211400-6 暫付款 支付數	3,929,069	3,434,551	
本年度部分	3,929,069		
減：收回或沖轉數	-494,518		
過 次 頁			

矯正署嘉義看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分			
(二)本期結存			14,297,891
1. 210100-7 專戶存款		8,386,887	
2. 210300-6 可支庫款		5,761,004	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			32,680,801
-494,518			

矯正署嘉義看守所

經費累計表

第2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署嘉義看守所

經費累計表

第2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02 月 28 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				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		字	起訖 號數			
				0100 人事費	3,930,234 0 0	0 0 3,930,234	0			0 3,930,234	0 0	-3,930,234 0
				合 計	112,084,234 0 0	0 0 112,084,234	0			14,948,359 31,352,876	0 0	-31,352,876 3,654,354