

矯正署臺北女子看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 11 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	8,006,826	221000-4 保管款	5,718,815
210300-6 可支庫款	3,771,380	221200-3 代收款	2,488,011
210900-3 零用金	250,000	221500-7 應付保管有價證券	771,026
211400-6 暫付款	226,538	222000-0 歲出預算數	13,938,000
211600-5 保管有價證券	771,026	222100-4 歲出分配數	76,728,156
212000-3 預計支用數	13,938,000	減 213000-9 經費支出	72,680,238
		淨額	4,047,918
合 計	26,963,770	合 計	26,963,770
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所

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 12 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			13,323,328
1. 210100-7 專戶存款		9,731,166	
2. 210300-6 可支庫款		3,342,162	
3. 210900-3 零用金		250,000	
(二)本期收入			5,135,660
1. 212000-3 預計支用數		6,860,000	
收入數	6,860,000		
本機關經費預算部分	6,860,000		
2. 221000-4 保管款		-1,797,099	
收入數	2,175,129		
減：退還數	-3,972,228		
3. 221200-3 代收款		72,759	
收入數	502,086		
減：退還數	-429,327		
收 項 總 計			18,458,988
二、付 項			
(一)本期支出			6,430,782
1. 213000-9 經費支出		6,436,929	
支付數	6,436,929		
本機關經費預算部分	6,436,929		
2. 211400-6 暫付款		-6,147	
支付數	26,538		
本年度部分	26,538		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所  
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 13 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			
本年度部分	-32,685		
(二)本期結存			12,028,206
1. 210100-7 專戶存款		8,006,826	
2. 210300-6 可支庫款		3,771,380	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			18,458,988

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署臺北女子看守所

經費累計表

第9號第 14頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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				
							字	起訖 號數							
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年預算數	截至本月止 分配預算數		截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
							預算追加(減)數	經費流用數							
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	86,163,000	0	72,225,000			6,436,929	0	4,047,918			
					0	0				68,177,082	0	26,538			
					0	86,163,000									
							0023170000-8 矯正署及所屬	86,163,000	0	72,225,000			6,436,929	0	4,047,918
								0	0				68,177,082	0	26,538
								0	86,163,000						
							3523174100-0 矯正業務	85,543,000	0	71,760,000			6,436,929	0	3,969,318
								0	0				67,790,682	0	26,538
								0	85,543,000						
							0100 人事費	69,058,000	0	57,654,000			4,719,049	0	2,621,290
								0	0				55,032,710	0	0
								0	69,058,000						
			0200 業務費	16,395,000	0	14,016,000			1,689,880	0	1,342,028				
				0	0				12,673,972	0	26,538				
				0	16,395,000										
			0400 獎補助費	90,000	0	90,000			28,000	0	6,000				
				0	0				84,000	0	0				
				0	90,000										
			3523174100-0* 矯正業務	620,000	0	465,000			0	0	78,600				
				0	0				386,400	0	0				
				0	620,000										
			0300 設備及投資	620,000	0	465,000			0	0	78,600				
				0	0				386,400	0	0				
				0	620,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	78,630	0	78,630			0	0	0			
					0	0				78,630	0	0			
					0	78,630									
							0100 人事費	78,630	0	78,630			0	0	0
								0	0				78,630	0	0
				0	78,630										

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署臺北女子看守所

經費累計表

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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,424,526	0	4,424,526			0	0	0
					0	0				4,424,526	0	0
					0	4,424,526						
				0100 人事費	4,424,526	0	4,424,526			0	0	0
					0	0				4,424,526	0	0
					0	4,424,526						
				合 計	90,666,156	0	76,728,156			6,436,929	0	4,047,918
					0	0				72,680,238	0	26,538
					0	90,666,156						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官