

矯正署臺北女子看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	7,905,514	221000-4 保管款	5,565,851
210300-6 可支庫款	3,991,688	221200-3 代收款	2,539,663
210900-3 零用金	250,000	221500-7 應付保管有價證券	771,026
211400-6 暫付款	402,457	222000-0 歲出預算數	7,570,000
211600-5 保管有價證券	771,026	222100-4 歲出分配數	83,670,446
212000-3 預計支用數	7,570,000	減 213000-9 經費支出	79,226,301
		淨額	4,444,145
合 計	20,890,685	合 計	20,890,685
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			6,840,978
1. 212000-3 預計支用數		6,942,290	
收入數	6,942,290		
本機關經費預算部分	6,933,000		
統籌科目部分	9,290		
2. 221000-4 保管款		-152,964	
收入數	1,703,993		
減：退還數	-1,856,957		
3. 221200-3 代收款		51,652	
收入數	691,913		
減：退還數	-640,261		
收 項 總 計			18,869,184
二、付 項			
(一)本期支出			6,721,982
1. 213000-9 經費支出		6,546,063	
支付數	6,546,063		
本機關經費預算部分	6,536,773		
統籌科目部分	9,290		
2. 211400-6 暫付款		175,919	

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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			
支付數			
本年度部分	202,457		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-26,538		
(二)本期結存			12,147,202
1. 210100-7 專戶存款		7,905,514	
2. 210300-6 可支庫款		3,991,688	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			18,869,184

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10號第 14頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

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						
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								
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	86,728,000	0	79,158,000			6,536,773	0	4,444,145		
					0	0				74,713,855	0	202,457		
					0	86,728,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	86,728,000		0	79,158,000			6,536,773	0	4,444,145
					0	0						74,713,855	0	202,457
					0	86,728,000								
					3523174100-0 矯正業務	86,108,000		0	78,693,000			6,536,773	0	4,365,545
					0	0						74,327,455	0	202,457
					0	86,108,000								
					0100 人事費	68,691,000		0	62,742,000			4,913,915	0	2,795,375
					0	0						59,946,625	0	0
					0	68,691,000								
					0200 業務費	17,327,000		0	15,861,000			1,622,858	0	1,564,170
					0	0						14,296,830	0	202,457
					0	17,327,000								
	0400 獎補助費	90,000	0	90,000			0	0	6,000					
	0	0					84,000	0	0					
	0	90,000												
	02	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	87,920	0	87,920			9,290	0	0		
					0	0			87,920	0	0			
					0	87,920								
					0100 人事費	87,920	0	87,920			9,290	0	0	
					0	0					87,920	0	0	
		0	87,920											

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10 月 31 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	
				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
					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
					0	4,424,526						
				合 計	91,240,446	0	83,670,446			6,546,063	0	4,444,145
					0	0			79,226,301	0	0	202,457
					0	91,240,446						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官