

矯正署臺北女子看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	8,076,231	221000-4 保管款	5,726,327
210300-6 可支庫款	4,330,014	221200-3 代收款	2,549,904
210900-3 零用金	250,000	221500-7 應付保管有價證券	771,026
211400-6 暫付款	234,049	222000-0 歲出預算數	1,569,000
211600-5 保管有價證券	771,026	222100-4 歲出分配數	90,774,336
212000-3 預計支出數	1,569,000	減 213000-9 經費支出	86,160,273
		淨額	4,614,063
合 計	15,230,320	合 計	15,230,320
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			12,147,202
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	
(二)本期收入			7,274,607
1. 212000-3 預計支用數		7,103,890	
收入數	7,103,890		
本機關經費預算部分	7,067,000		
統籌科目部分	36,890		
2. 221000-4 保管款		160,476	
收入數	1,728,647		
減：退還數	-1,568,171		
3. 221200-3 代收款		10,241	
收入數	737,747		
減：退還數	-727,506		
收 項 總 計			19,421,809
二、付 項			
(一)本期支出			6,765,564
1. 213000-9 經費支出		6,933,972	
支付數	6,933,972		
本機關經費預算部分	6,897,082		
統籌科目部分	36,890		
2. 211400-6 暫付款		-168,408	

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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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	34,049		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-202,457		
(二)本期結存			12,656,245
1. 210100-7 專戶存款		8,076,231	
2. 210300-6 可支庫款		4,330,014	
3. 210900-3 零用金		250,000	
付 項 總 計			19,421,809

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11號第 14頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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	87,794,000	0	86,225,000			6,897,082	0	4,614,063			
				法務部主管	0	0				81,610,937	0	34,049			
					0	87,794,000									
							0023170000-8	87,794,000	0	86,225,000			6,897,082	0	4,614,063
							矯正署及所屬	0	0				81,610,937	0	34,049
								0	87,794,000						
							3523174100-0	87,174,000	0	85,605,000			6,704,582	0	4,572,963
							矯正業務	0	0				81,032,037	0	34,049
								0	87,174,000						
							0100	68,691,000	0	67,830,000			4,917,610	0	2,965,765
							人事費	0	0				64,864,235	0	0
								0	68,691,000						
			0200	18,393,000	0	17,685,000			1,786,972	0	1,601,198				
			業務費	0	0				16,083,802	0	34,049				
				0	18,393,000										
			0400	90,000	0	90,000			0	0	6,000				
			獎補助費	0	0				84,000	0	0				
				0	90,000										
			3523174100-0*	620,000	0	620,000			192,500	0	41,100				
			矯正業務	0	0				578,900	0	0				
				0	620,000										
			0300	620,000	0	620,000			192,500	0	41,100				
			設備及投資	0	0				578,900	0	0				
				0	620,000										
02				8903304500-4	124,810	0	124,810			36,890	0	0			
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				124,810	0	0			
				教育補助	0	124,810									
							0100	124,810	0	124,810			36,890	0	0
			人事費	0	0	124,810	0	0							
				0	124,810										

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

第11號第 15頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	
				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	92,343,336	0	90,774,336			6,933,972	0	4,614,063
					0	0			86,160,273	0	0	34,049
					0	92,343,336						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官