

矯正署臺北女子看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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	7,718,439	221000-4 保管款	5,611,180
211600-5 保管有價證券	771,026	221200-3 代收款	2,107,259
		221500-7 應付保管有價證券	771,026
合 計	8,489,465	合 計	8,489,465
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			12,656,245
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	
(二)本期收入			1,684,208
1. 212000-3 預計支用數		2,242,000	
收入數	2,242,000		
本機關經費預算部分	2,242,000		
2. 221000-4 保管款		-115,147	
收入數	2,159,450		
減：退還數	-2,274,597		
3. 221200-3 代收款		-442,645	
收入數	703,348		
減：退還數	-1,145,993		
收 項 總 計			14,340,453
二、付 項			
(一)本期支出			6,616,014
1. 213000-9 經費支出		6,850,063	
支付數	6,850,063		
本機關經費預算部分	6,850,063		
2. 211400-6 暫付款		-234,049	
支付數	30,400		
本年度部分	30,400		

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	-264,449		
(二)本期結存			7,724,439
1. 210100-7 專戶存款		7,718,439	
2. 210300-6 可支庫款		6,000	
付 項 總 計			14,340,453

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12號第 14頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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						
12	05			0023000000-0 法務部主管	88,467,000	0	88,467,000			6,850,063	0	6,000
					0	0			88,461,000	0	0	
					0	88,467,000						
					88,467,000	0	88,467,000			6,850,063	0	6,000
					0	0				88,461,000	0	0
					0	88,467,000						
					87,847,000	0	87,847,000			6,808,963	0	6,000
					0	0				87,841,000	0	0
					0	87,847,000						
					68,691,000	0	68,691,000			3,826,765	0	0
					0	0				68,691,000	0	0
					0	68,691,000						
					19,066,000	0	19,066,000			2,982,198	0	0
					0	0				19,066,000	0	0
	0	19,066,000										
	90,000	0	90,000			0	0	6,000				
	0	0				84,000	0	0				
	0	90,000										
	620,000	0	620,000			41,100	0	0				
	0	0				620,000	0	0				
	0	620,000										
	620,000	0	620,000			41,100	0	0				
	0	0				620,000	0	0				
	0	620,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	124,810	0	124,810			0	0	0
					0	0			124,810	0	0	
					0	124,810						
					124,810	0	124,810			0	0	0
					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12號第 15頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	93,016,336	0	93,016,336			6,850,063	0	6,000
					0	0			93,010,336	0	0	0
					0	93,016,336						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官