

矯正署嘉義監獄

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
110100-4 歲入結存	30,000	121500-4 保管款	30,000
112000-0 歲入預算數	682,000	122000-7 預計納庫數	682,000
113000-6 歲入納庫數	142,009	123000-2 歲入實收數	142,009
合 計	854,009	合 計	854,009
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署嘉義監獄
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			40,000
1.110100-4 歲入結存		40,000	
(二)本期收入			15,636
1.123000-2 歲入實收數		25,636	
收入數	25,636		
2.121500-4 保管款		-10,000	
收入數	10,000		
減：退還數	-20,000		
收 項 總 計			55,636
二、付 項			
(一)本期支出			25,636
1.113000-6 歲入納庫數		25,636	
納庫數	25,636		
(二)本期結存			30,000
1.110100-4 歲入結存		30,000	
付 項 總 計			55,636

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署嘉義監獄
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	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
02	100			0400000000-2 罰款及賠償收入	45,000	45,000			0	0		0
					0	0			62,162	0	-62,162	62,162
			02	0423170000-0 矯正署及所屬	45,000	45,000			0	0		0
					0	0			62,162	0	-62,162	62,162
			01	0423170300-3 賠償收入	45,000	45,000			0	0		0
					0	0			62,162	0	-62,162	62,162
				0423170301-6 一般賠償收入	45,000	45,000			0	0		0
					0	0			62,162	0	-62,162	62,162
03	112			0500000000-8 規費收入	0	0			18,000	0		18,000
					0	0			18,000	0	-18,000	18,000
			01	0523170000-5 矯正署及所屬	0	0			18,000	0		18,000
					0	0			18,000	0	-18,000	18,000
			02	0523170300-9 使用規費收入	0	0			18,000	0		18,000
					0	0			18,000	0	-18,000	18,000
				0523170312-8 場地設施使用費	0	0			18,000	0		18,000
					0	0			18,000	0	-18,000	18,000
04	112			0700000000-9 財產收入	436,000	436,000			-11,000	0		-11,000
					0	0			23,933	0	-23,933	23,933
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	436,000	436,000			-11,000	0		-11,000
					0	0			23,933	0	-23,933	23,933
				0723170100-0 財產孳息	184,000	184,000			-11,000	0		-11,000
					0	0			23,933	0	-23,933	23,933

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署嘉義監獄
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	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			
07	109		02	0723170106-7 租金收入	184,000 0	184,000 0			-11,000 23,933	0 0		-11,000 23,933			
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	252,000 0	252,000 0			0 0	0 0		0 0	0 0		
				1100000000-2 其他收入	201,000 0	201,000 0			18,636 37,914	0 0		0 -37,914	18,636 37,914		
				1123170000-0 矯正署及所屬	201,000 0	201,000 0			18,636 37,914	0 0		0 -37,914	18,636 37,914		
			01	1123170900-0 雜項收入	201,000 0	201,000 0			18,636 37,914	0 0		0 -37,914	18,636 37,914		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			296 296	0 0		0 -296	296 296		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	201,000 0	201,000 0			18,340 37,618	0 0		0 -37,618	18,340 37,618		
			合 計				682,000 0	682,000 0			25,636 142,009	0 0		0 -142,009	25,636 142,009

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官