

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
111000-5 應收歲入款	17,595	121300-5 應納庫款	17,595
113000-6 歲入納庫數	16,911	123000-2 歲入實收數	16,911
合 計	34,506	合 計	34,506
附註： 111500-8 債權憑證	694	121800-8 待抵銷債權憑證	694

矯正署南投看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 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			
(二)本期收入			16,911
1.123000-2 歲入實收數		16,911	
收入數	16,911		
收 項 總 計			16,911
二、付 項			
(一)本期支出			16,911
1.113000-6 歲入納庫數		16,911	
納庫數	16,911		
(二)本期結存			
付 項 總 計			16,911

矯正署南投看守所  
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 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			1100000000-2 其他收入	0	0		16,911	0		16,911		
					0	0		16,911	0	-16,911	16,911		
				01	1123170000-0 矯正署及所屬	0	0		16,911	0		16,911	
						0	0		16,911	0	-16,911	16,911	
				01	1123170900-0 雜項收入	0	0		16,911	0		16,911	
						0	0		16,911	0	-16,911	16,911	
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		64	0		64	
						0	0		64	0	-64	64	
						02	0	0		64	0		64
						0	0		64	0	-64	64	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0		16,847	0		16,847	
						0	0		16,847	0	-16,847	16,847	
						01	0	0		6,757	0		6,757
						0	0		6,757	0	-6,757	6,757	
						04	0	0		8,810	0		8,810
						0	0		8,810	0	-8,810	8,810	
						05	0	0		1,230	0		1,230
						0	0		1,230	0	-1,230	1,230	
					10 其他	0	0		50	0		50	
						0	0		50	0	-50	50	
合 計				0	0		16,911	0		16,911			
				0	0		16,911	0	-16,911	16,911			

矯正署南投看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 1 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
98	07				1100000000-2 其他收入	5,276	0		0	0	0	5,276	0
						0	0		0	0	0	0	0
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	5,276	0		0	0	5,276	0
							0	0		0	0	0	0
	07	121	01			1123300900-1 雜項收入	5,276	0		0	0	5,276	0
							0	0		0	0	0	0
				02		1123300909-6 其他雜項收入	5,276	0		0	0	5,276	0
							0	0		0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	5,276	0		0	0	5,276	0
							0	0		0	0	0	0
					小 計	5,276	0		0	0	5,276	0	
						0	0		0	0	0	0	0
99	07				1100000000-2 其他收入	4,169	0		0	0	4,169	0	
						0	0		0	0	0	0	0
		103				1123170000-0 矯正署及所屬	4,169	0		0	0	4,169	0
							0	0		0	0	0	0
	07	121	01			1123300900-1 雜項收入	4,169	0		0	0	4,169	0
							0	0		0	0	0	0
				02		1123300909-6 其他雜項收入	4,169	0		0	0	4,169	0
							0	0		0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	4,169	0		0	0	4,169	0
							0	0		0	0	0	0
					小 計	4,169	0		0	0	4,169	0	
						0	0		0	0	0	0	0

矯正署南投看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 2 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
100	07				1100000000-2 其他收入	8,150	0		0	0	0	8,150	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	8,150	0		0	0	0	8,150	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	8,150	0		0	0	0	8,150	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	8,150	0		0	0	0	8,150	0
		0			0	0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	8,150	0		0	0	0	8,150	0
						0	0		0	0	0	0	0
				小計	8,150	0		0	0	0	8,150	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				合計	17,595	0		0	0	0	17,595	0	
					0	0		0	0	0	0	0	

矯正署南投看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
210100-7 專戶存款	3,713,292	221000-4 保管款	2,978,956
210300-6 可支庫款	652,412	221200-3 代收款	834,336
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	10,419,856
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	100,000	減 213000-9 經費支出	9,667,444
		淨額	-9,667,444
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,566,104	合 計	4,566,104
附註：			

矯正署南投看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 1 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			3,999,459
1. 210100-7 專戶存款		3,999,459	
(二)本期收入			10,233,689
1. 221300-8 預領經費		10,419,856	
領到數	10,419,856		
2. 221000-4 保管款		-216,269	
收入數	1,417,573		
減：退還數	-1,633,842		
3. 221200-3 代收款		30,102	
收入數	544,894		
減：退還數	-514,792		
收 項 總 計			14,233,148
二、付 項			
(一)本期支出			9,767,444
1. 213000-9 經費支出		9,667,444	
支付數	9,667,444		
本機關經費預算部分	7,990,588		
統籌科目部分	1,676,856		
2. 211400-6 暫付款		100,000	
支付數	106,645		
本年度部分	106,645		
減：收回或沖轉數	-6,645		
本年度部分	-6,645		
過 次 頁			

矯正署南投看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			4,465,704
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		3,713,292	
2. 210300-6 可支庫款		652,412	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			14,233,148

矯正署南投看守所

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 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						
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0	0			7,990,588	0	-7,990,588
				0	0			7,990,588	0	0		
				0	0							
		02		0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			7,990,588	0	-7,990,588
				0	0			7,990,588	0	0		
				0	0							
	02		3523174100-0 矯正業務	0	0	0			7,990,588	0	-7,990,588	
				0	0			7,990,588	0	0		
				0	0							
			0100 人事費	0	0	0			7,236,665	0	-7,236,665	
				0	0			7,236,665	0	0		
				0	0							
02		0200 業務費	0	0	0			753,923	0	-753,923		
			0	0			753,923	0	0			
			0	0								
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0			46,210	0	-46,210		
			0	0			46,210	0	0			
			0	0								
05		0100 人事費	0	0	0			46,210	0	-46,210		
			0	0			46,210	0	0			
			0	0								
		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,630,646	0	-1,630,646		
			0	0			1,630,646	0	0			
			0	0								
		0100 人事費	0	0	0			1,630,646	0	-1,630,646		
			0	0			1,630,646	0	0			
			0	0								
			0	0								
合 計				0	0	0			9,667,444	0	-9,667,444	
				0	0				9,667,444	0	0	