

矯正署南投看守所

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
111000-5 應收歲入款	3,316	121300-5 應納庫款	3,316
112000-0 歲入預算數	158,000	122000-7 預計納庫數	158,000
113000-6 歲入納庫數	34,143	123000-2 歲入實收數	34,143
合 計	195,459	合 計	195,459
附註： 111500-8 債權憑證	695	121800-8 待抵銷債權憑證	695

矯正署南投看守所
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 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			31,511
1.123000-2 歲入實收數		17,232	
收入數	17,232		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		14,279	
註銷數	14,279		
收 項 總 計			31,511
二、付 項			
(一)本期支出			31,511
1.113000-6 歲入納庫數		17,232	
納庫數	17,232		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		14,279	
應收歲入款	14,279		
註銷數	14,279		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,511

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 2 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 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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	4,000	4,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	4,000	4,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	4,000	4,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	38,000	38,000			2,729	0		2,729
					0	0			2,729	0	-2,729	2,729
				0723170000-6 矯正署及所屬	38,000	38,000			2,729	0		2,729
					0	0			2,729	0	-2,729	2,729
				0723170100-0 財產孳息	3,000	3,000			2,729	0		2,729
					0	0			2,729	0	-2,729	2,729
				0723170106-7 租金收入	3,000	3,000			2,729	0		2,729
					0	0			2,729	0	-2,729	2,729
				01 員工消費合作社租 金收入	3,000	3,000			2,729	0		2,729
					0	0			2,729	0	-2,729	2,729
02				0723170600-3 廢舊物資售價	35,000	35,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 2 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 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	01		01 廢舊物資售價	35,000	35,000		0	0		0	
					0	0		0	0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	116,000	116,000		14,503	0		14,503	
					0	0		31,414	0		-31,414	31,414
				1123170000-0 矯正署及所屬	116,000	116,000		14,503	0		14,503	
					0	0		31,414	0		-31,414	31,414
				1123170900-0 雜項收入	116,000	116,000		14,503	0		14,503	
					0	0		31,414	0		-31,414	31,414
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0		150	0		150	
					0	0		214	0		-214	214
				02 收回經費款	0	0		150	0		150	
					0	0		214	0		-214	214
				1123170909-5 其他雜項收入	116,000	116,000		14,353	0		14,353	
					0	0		31,200	0		-31,200	31,200
01 勒戒或戒治費	0	0		4,563	0		4,563					
	0	0		11,320	0		-11,320	11,320				
04 員工宿舍費	102,000	102,000		8,500	0		8,500					
	0	0		17,310	0		-17,310	17,310				
05 宿舍管理費	14,000	14,000		1,200	0		1,200					
	0	0		2,430	0		-2,430	2,430				

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 2 號 第 3 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 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
				10 其他	0	0			90	0		90
					0	0			140	0	-140	140
				合 計	158,000	158,000			17,232	0		17,232
					0	0			34,143	0	-34,143	34,143

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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	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	4,200 0		0 0	0 0	0 0	1,076 0	0 0	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	5,276 0	4,200 0		0 0	0 0	0 0	1,076 0	0 0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	5,276 0	4,200 0		0 0	0 0	0 0	1,076 0	0 0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	5,276 0	4,200 0		0 0	0 0	0 0	1,076 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	5,276 0	4,200 0		0 0	0 0	0 0	1,076 0	0 0	
					小 計	5,276 0	4,200 0		0 0	0 0	0 0	1,076 0	0 0	
	99	07				1100000000-2 其他收入	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0
		07	121	01		1123300900-1 雜項收入	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
						02	1123300909-6 其他雜項收入	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					小 計	4,169 0	4,169 0		0 0	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2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 02 月 28 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	5,910 0		0 0	0 0	0 0	2,240 0	0 0
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	8,150 0	5,910 0		0 0	0 0	0 0	2,240 0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	8,150 0	5,910 0		0 0	0 0	0 0	2,240 0	0 0
					02	1123300909-6 其他雜項收入	8,150 0	5,910 0		0 0	0 0	0 0	2,240 0
					01 勒戒或戒治費	8,150 0	5,910 0		0 0	0 0	0 0	2,240 0	0 0
					小計	8,150 0	5,910 0		0 0	0 0	0 0	2,240 0	0 0
					合計	17,595 0	14,279 0		0 0	0 0	0 0	3,316 0	0 0

矯正署南投看守所

經費類平衡表

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
210100-7 專戶存款	3,970,208	221000-4 保管款	3,193,540
210300-6 可支庫款	1,239,584	221200-3 代收款	876,668
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	25,315,883
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	74,318,883
211400-6 暫付款	3,624,698	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	74,318,883	減 213000-9 經費支出	20,451,601
		淨額	-20,451,601
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	83,253,773	合 計	83,253,773
附註：			

矯正署南投看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 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			4,465,704
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	
(二)本期收入			15,152,943
1. 221300-8 預領經費 領到數	14,896,027	14,896,027	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,329,954	214,584	
減：退還數	-1,115,370		
3. 221200-3 代收款 收入數	400,920	42,332	
減：退還數	-358,588		
收 項 總 計			19,618,647
二、付 項			
(一)本期支出			14,308,855
1. 213000-9 經費支出 支付數		10,784,157	
本機關經費預算部分	10,651,130		
統籌科目部分	133,027		
2. 211400-6 暫付款 支付數		3,524,698	
本年度部分	3,699,010	3,699,010	

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署南投看守所
經費類現金出納表

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
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-174,312		
本年度部分	-174,312		
(二)本期結存			5,309,792
1. 210100-7 專戶存款		3,970,208	
2. 210300-6 可支庫款		1,239,584	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			19,618,647

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署南投看守所

經費累計表

經資門併計

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	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	72,509,000	0	0			10,651,130	0	-18,641,718	
					0	0			18,641,718	0	3,524,698		
					0	72,509,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	72,509,000	0	0			10,651,130	0	-18,641,718	
					0	0				18,641,718	0	3,524,698	
					0	72,509,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	72,509,000	0	0			10,651,130	0	-18,641,718
						0	0			18,641,718	0	3,524,698	
						0	72,509,000						
					0100 人事費	63,776,000	0	0			9,500,375	0	-16,737,040
						0	0				16,737,040	0	3,524,600
						0	63,776,000						
02				0200 業務費	7,955,000	0	0			1,138,755	0	-1,892,678	
					0	0			1,892,678	0	98		
					0	7,955,000							
				0300 設備及投資	736,000	0	0			0	0	0	
					0	0				0	0	0	
					0	736,000							
02				0400 獎補助費	42,000	0	0			12,000	0	-12,000	
					0	0			12,000	0	0		
					0	42,000							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	46,210	0	0			0	0	-46,210	
					0	0				46,210	0	0	
					0	46,210							
05				0100 人事費	46,210	0	0			0	0	-46,210	
					0	0			46,210	0	0		
					0	46,210							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,763,673	0	0			133,027	0	-1,763,673	
					0	0			1,763,673	0	0		
					0	1,763,673							

矯正署南投看守所

經費累計表

經資門併計

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	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						字
				0100 人事費	1,763,673	0	0			133,027	0	-1,763,673
					0	0				1,763,673	0	0
					0	1,763,673						
				合 計	74,318,883	0	0			10,784,157	0	-20,451,601
					0	0				20,451,601	0	3,524,698
					0	74,318,883						