

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	103,000	122000-7 預計納庫數	158,000
112100-5 歲入分配數	55,000	123000-2 歲入實收數	73,364
113000-6 歲入納庫數	73,364		
合 計	234,680	合 計	234,680
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			17,436
1.123000-2 歲入實收數		17,436	
收入數	17,436		
收 項 總 計			17,436
二、付 項			
(一)本期支出			17,436
1.113000-6 歲入納庫數		17,436	
納庫數	17,436		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,436

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	
												0	0
												0	0
04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	38,000	38,000			0	0		0	
					0	18,000			2,729	0	15,271	2,729	
				0723170000-6 矯正署及所屬	38,000	38,000			0	0	0	0	
					0	18,000			2,729	0	15,271	2,729	
				0723170100-0 財產孳息	3,000	3,000			0	0	0	0	
					0	3,000			2,729	0	271	2,729	
				0723170106-7 租金收入	3,000	3,000			0	0	0	0	
					0	3,000			2,729	0	271	2,729	
				01 員工消費合作社租 金收入	3,000	3,000			0	0	0	0	
					0	3,000			2,729	0	271	2,729	
													0
													0
	02			0723170600-3 廢舊物資售價	35,000	35,000			0	0	0		
					0	15,000			0	0			

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	01 廢舊物資售價	35,000	35,000			0	0		0
					0	15,000			0	0	15,000	0
				1100000000-2 其他收入	116,000	116,000			17,436	0		17,436
					0	37,000			70,635	0	-33,635	70,635
				1123170000-0 矯正署及所屬	116,000	116,000			17,436	0		17,436
					0	37,000			70,635	0	-33,635	70,635
				1123170900-0 雜項收入	116,000	116,000			17,436	0		17,436
					0	37,000			70,635	0	-33,635	70,635
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			214	0	-214	214
				02 收回經費款	0	0			0	0		0
					0	0			214	0	-214	214
				1123170909-5 其他雜項收入	116,000	116,000			17,436	0		17,436
					0	37,000			70,421	0	-33,421	70,421
01 勒戒或戒治費	0	0			7,078	0		7,078				
	0	0			28,885	0	-28,885	28,885				
04 員工宿舍費	102,000	102,000			9,100	0		9,100				
	0	33,000			36,323	0	-3,323	36,323				
05 宿舍管理費	14,000	14,000			1,258	0		1,258				
	0	4,000			5,025	0	-1,025	5,025				

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數
				0	0			0	0		0
				其他	0			188	0	-188	188
				合 計	158,000	158,000		17,436	0		17,436
					0	55,000		73,364	0	-18,364	73,364

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第4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 04 月 30 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	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4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 04 月 30 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	5,910		0	0	0	2,240	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	8,150	5,910		0	0	0	2,240	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	8,150	5,910		0	0	0	2,240	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	8,150	5,910		0	0	0	2,240	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	8,150	5,910		0	0	0	2,240	0
						0	0		0	0	0	0	0
					小計	8,150	5,910		0	0	0	2,240	0
						0	0		0	0	0	0	0
				合計	17,595	14,279		0	0	0	3,316	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 04 月 30 日

第4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	4,490,324	221000-4 保管款	3,207,209
210300-6 可支庫款	1,485,566	221200-3 代收款	1,383,115
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	38,233,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	38,170,817
211400-6 暫付款	151,790	減 213000-9 經費支出	36,533,461
212000-3 預計支用數	38,233,000	淨額	1,637,356
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	44,461,080	合 計	44,461,080
附註：			

矯正署南投看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			6,513,234
1. 210100-7 專戶存款		4,596,750	
2. 210300-6 可支庫款		1,816,484	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			6,548,584
1. 212000-3 預計支用數		6,655,010	
收入數	6,655,010		
本機關經費預算部分	6,174,000		
統籌科目部分	481,010		
2. 221000-4 保管款		-95,867	
收入數	1,660,699		
減：退還數	-1,756,566		
3. 221200-3 代收款		-10,559	
收入數	357,827		
減：退還數	-368,386		
收 項 總 計			13,061,818
二、付 項			
(一)本期支出			6,985,928
1. 213000-9 經費支出		10,458,738	
支付數	10,458,738		
本機關經費預算部分	9,977,728		
統籌科目部分	481,010		
2. 211400-6 暫付款		-3,472,810	
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數	315,340		
本年度部分	315,340		
減：收回或沖轉數	-3,788,150		
本年度部分	-3,788,150		
(二)本期結存			6,075,890
1. 210100-7 專戶存款		4,490,324	
2. 210300-6 可支庫款		1,485,566	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			13,061,818

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04 月 30 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	74,112,000	0	35,879,000			9,977,728	0	1,637,356		
					0	0				34,241,644	0	51,790		
					0	74,112,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	74,112,000	0				35,879,000	9,977,728	0	1,637,356	
					0	0				34,241,644	0	51,790		
					0	74,112,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	74,112,000	0	35,879,000			9,977,728	0	1,637,356	
						0	0				34,241,644	0	51,790	
						0	74,112,000							
					0100 人事費	63,776,000	0				30,460,000	8,495,932	0	725,100
						0	0				29,734,900	0	31,790	
						0	63,776,000							
02				0200 業務費	9,558,000	0	5,205,000			1,284,656	0	907,396		
					0	0				4,297,604	0	20,000		
					0	9,558,000								
				0300 設備及投資	736,000	0				200,000	197,140	0	2,860	
					0	0				197,140	0	0		
					0	736,000								
02				0400 獎補助費	42,000	0	14,000			0	0	2,000		
					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	528,144	0				528,144	481,010	0	0	
					0	0				528,144	0	0		
					0	528,144								
05				0100 人事費	528,144	0	528,144			481,010	0	0		
					0	0				528,144	0	0		
					0	528,144								
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,763,673	0				1,763,673	0	0		
					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04 月 30 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	0 0 1,763,673	1,763,673			0 1,763,673	0 0	0 0
				合 計	76,403,817 0 0	0 0 76,403,817	38,170,817			10,458,738 36,533,461	0 0	1,637,356 51,790