

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	84,000	122000-7 預計納庫數	158,000
112100-5 歲入分配數	74,000	123000-2 歲入實收數	137,408
113000-6 歲入納庫數	137,408		
合 計	298,724	合 計	298,724
附註： 111500-8 債權憑證	693	121800-8 待抵銷債權憑證	693

矯正署南投看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			53,686
1.123000-2 歲入實收數		53,686	
收入數	54,661		
減：退還數	-975		
收 項 總 計			53,686
二、付 項			
(一)本期支出			53,686
1.113000-6 歲入納庫數		53,686	
納庫數	54,661		
減：退還數	-975		
(二)本期結存			
付 項 總 計			53,686

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 6 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 06 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
04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	38,000	38,000			34,889	0		34,889
					0	18,000			37,618	0	-19,618	37,618
				0723170000-6 矯正署及所屬	38,000	38,000			34,889	0		34,889
					0	18,000			37,618	0	-19,618	37,618
				0723170100-0 財產孳息	3,000	3,000			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	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	3,000			2,729	0	271	2,729
02				0723170600-3 廢舊物資售價	35,000	35,000			34,889	0		34,889
					0	15,000			34,889	0	-19,889	34,889

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 6 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 06 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			34,889	0		34,889
					0	15,000			34,889	0	-19,889	34,889
				1100000000-2 其他收入	116,000	116,000			18,797	0		18,797
					0	56,000			99,790	0	-43,790	99,790
				1123170000-0 矯正署及所屬	116,000	116,000			18,797	0		18,797
					0	56,000			99,790	0	-43,790	99,790
				1123170900-0 雜項收入	116,000	116,000			18,797	0		18,797
					0	56,000			99,790	0	-43,790	99,790
				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			18,797	0		18,797
					0	56,000			99,576	0	-43,576	99,576
01 勒戒或戒治費	0	0			9,414	0		9,414				
	0	0			38,299	0	-38,299	38,299				
04 員工宿舍費	102,000	102,000			8,423	0		8,423				
	0	50,000			53,846	0	-3,846	53,846				
05 宿舍管理費	14,000	14,000			960	0		960				
	0	6,000			7,243	0	-1,243	7,243				

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 6 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 06 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		53,686	0		53,686
					0	74,000		137,408	0	-63,408	137,408

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 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	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6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 06 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	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 06 月 30 日

第 6 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	5,321,889	221000-4 保管款	4,394,829
210300-6 可支庫款	2,626,221	221200-3 代收款	1,287,060
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	27,113,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	50,963,726
211400-6 暫付款	380,000	減 213000-9 經費支出	48,217,505
212000-3 預計支用數	27,113,000	淨額	2,746,221
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	35,541,510	合 計	35,541,510
附註：			

矯正署南投看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			7,020,813
1. 210100-7 專戶存款		4,975,802	
2. 210300-6 可支庫款		1,945,011	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			7,267,949
1. 212000-3 預計支用數		6,701,862	
收入數	6,701,862		
本機關經費預算部分	6,624,000		
統籌科目部分	77,862		
2. 221000-4 保管款		558,590	
收入數	2,091,143		
減：退還數	-1,532,553		
3. 221200-3 代收款		7,497	
收入數	738,163		
減：退還數	-730,666		
收 項 總 計			14,288,762
二、付 項			
(一)本期支出			6,240,652
1. 213000-9 經費支出		6,020,652	
支付數	6,020,652		
本機關經費預算部分	5,942,790		
統籌科目部分	77,862		
2. 211400-6 暫付款		220,000	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	267,702		
本年度部分	267,702		
減：收回或沖轉數	-47,702		
本年度部分	-47,702		
(二)本期結存			8,048,110
1. 210100-7 專戶存款		5,321,889	
2. 210300-6 可支庫款		2,626,221	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			14,288,762

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06 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	75,640,000	0	48,527,000			5,942,790	0	2,746,221				
					0	0				45,780,779	0	20,000				
					0	75,640,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	75,640,000	0				48,527,000			5,942,790	0	2,746,221	
					0	0							45,780,779	0	20,000	
					0	75,640,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	75,640,000	0	48,527,000			5,942,790	0	2,746,221			
						0	0				45,780,779	0	20,000			
						0	75,640,000									
					0100 人事費	63,776,000	0				40,010,000			4,364,891	0	1,329,424
						0	0							38,680,576	0	0
						0	63,776,000									
02				0200 業務費	11,086,000	0	7,953,000			1,246,438	0	1,393,398				
					0	0				6,559,602	0	20,000				
					0	11,086,000										
				0300 設備及投資	736,000	0				536,000			317,461	0	21,399	
					0	0							514,601	0	0	
					0	736,000										
02				0400 獎補助費	42,000	0	28,000			14,000	0	2,000				
					0	0				26,000	0	0				
					0	42,000										
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	606,006	0				606,006			77,862	0	0	
					0	0							606,006	0	0	
					0	606,006										
05				0100 人事費	606,006	0	606,006			77,862	0	0				
					0	0				606,006	0	0				
					0	606,006										
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,830,720	0				1,830,720			0	0	0	
					0	0							1,830,720	0	0	
					0	1,830,720										

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06 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						
				0100 人事費	1,830,720 0 0	0 0 1,830,720	1,830,720			0 1,830,720	0 0	0 0
				合 計	78,076,726 0 0	0 0 78,076,726	50,963,726			6,020,652 48,217,505	0 0	2,746,221 20,000