

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	75,000	122000-7 預計納庫數	158,000
112100-5 歲入分配數	83,000	123000-2 歲入實收數	164,347
113000-6 歲入納庫數	164,347		
合 計	325,663	合 計	325,663
附註： 111500-8 債權憑證	692	121800-8 待抵銷債權憑證	692

矯正署南投看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			26,939
1.123000-2 歲入實收數		26,939	
收入數	27,365		
減：退還數	-426		
收 項 總 計			26,939
二、付 項			
(一)本期支出			26,939
1.113000-6 歲入納庫數		26,939	
納庫數	27,365		
減：退還數	-426		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,939

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 7 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 07 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
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			1,530	0		1,530
					0	18,000			39,148	0	-21,148	39,148
				0723170000-6 矯正署及所屬	38,000	38,000			1,530	0		1,530
					0	18,000			39,148	0	-21,148	39,148
				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			1,530	0		1,530
					0	15,000			36,419	0	-21,419	36,419

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 7 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 07 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	01	01	01 廢舊物資售價	35,000	35,000			1,530	0		1,530
					0	15,000			36,419	0	-21,419	36,419
				1100000000-2 其他收入	116,000	116,000			25,409	0		25,409
					0	65,000			125,199	0	-60,199	125,199
				1123170000-0 矯正署及所屬	116,000	116,000			25,409	0		25,409
					0	65,000			125,199	0	-60,199	125,199
				1123170900-0 雜項收入	116,000	116,000			25,409	0		25,409
					0	65,000			125,199	0	-60,199	125,199
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			5	0		5
					0	0			219	0	-219	219
				02 收回經費款	0	0			5	0		5
					0	0			219	0	-219	219
				1123170909-5 其他雜項收入	116,000	116,000			25,404	0		25,404
					0	65,000			124,980	0	-59,980	124,980
01 勒戒或戒治費	0	0			17,138	0		17,138				
	0	0			55,437	0	-55,437	55,437				
04 員工宿舍費	102,000	102,000			7,439	0		7,439				
	0	58,000			61,285	0	-3,285	61,285				
05 宿舍管理費	14,000	14,000			827	0		827				
	0	7,000			8,070	0	-1,070	8,070				

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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	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7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 07 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	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		
	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		
						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	
				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 07 月 31 日

第 7 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	5,292,220	221000-4 保管款	4,084,844
210300-6 可支庫款	1,941,627	221200-3 代收款	1,307,376
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	21,903,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	58,704,244
211400-6 暫付款	100,861	減 213000-9 經費支出	56,661,756
212000-3 預計支用數	21,903,000	淨額	2,042,488
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	29,338,108	合 計	29,338,108
附註：			

矯正署南投看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			7,450,849
1. 212000-3 預計支用數		7,740,518	
收入數	7,740,518		
本機關經費預算部分	5,627,000		
統籌科目部分	2,113,518		
2. 221000-4 保管款		-309,985	
收入數	1,816,874		
減：退還數	-2,126,859		
3. 221200-3 代收款		20,316	
收入數	482,496		
減：退還數	-462,180		
收 項 總 計			15,498,959
二、付 項			
(一)本期支出			8,165,112
1. 213000-9 經費支出		8,444,251	
支付數	8,444,251		
本機關經費預算部分	6,330,733		
統籌科目部分	2,113,518		
2. 211400-6 暫付款		-279,139	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		109,714	
本年度部分	109,714		
減：收回或沖轉數		-388,853	
本年度部分	-388,853		
(二)本期結存			7,333,847
1. 210100-7 專戶存款		5,292,220	
2. 210300-6 可支庫款		1,941,627	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			15,498,959

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07 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	76,057,000	0	54,154,000			6,330,733	0	2,042,488			
					0	0				52,111,512	0	861			
					0	76,057,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	76,057,000	0				54,154,000			6,330,733	0	2,042,488
					0	0							52,111,512	0	861
					0	76,057,000									
	02				3523174100-0 矯正業務	76,057,000	0	54,154,000			6,330,733	0	2,042,488		
						0	0				52,111,512	0	861		
						0	76,057,000								
					0100 人事費	63,776,000	0	44,760,000			4,937,986	0	1,141,438		
						0	0				43,618,562	0	0		
						0	63,776,000								
02				0200 業務費	11,503,000	0	8,830,000			1,375,747	0	894,651			
					0	0				7,935,349	0	861			
					0	11,503,000									
				0300 設備及投資	736,000	0	536,000			17,000	0	4,399			
					0	0				531,601	0	0			
					0	736,000									
02				0400 獎補助費	42,000	0	28,000			0	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			0	0	0			
					0	0				606,006	0	0			
					0	606,006									
05				0100 人事費	606,006	0	606,006			0	0	0			
					0	0				606,006	0	0			
					0	606,006									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,944,238	0	3,944,238			2,113,518	0	0			
					0	0				3,944,238	0	0			
					0	3,944,238									

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07 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						字
				0100 人事費	3,944,238	0	3,944,238			2,113,518	0	0
					0	0				3,944,238	0	0
					0	3,944,238						
				合 計	80,607,244	0	58,704,244			8,444,251	0	2,042,488
					0	0				56,661,756	0	861
					0	80,607,244						