

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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
112000-0 歲入預算數	46,000	122000-7 預計納庫數	158,000
112100-5 歲入分配數	112,000	123000-2 歲入實收數	179,455
113000-6 歲入納庫數	179,455		
合 計	337,455	合 計	337,455
附註： 111500-8 債權憑證	690	121800-8 待抵銷債權憑證	690

矯正署南投看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			18,424
1.123000-2 歲入實收數		15,108	
收入數	15,108		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,316	
註銷數	3,316		
收 項 總 計			18,424
二、付 項			
(一)本期支出			18,424
1.113000-6 歲入納庫數		15,108	
納庫數	15,108		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,316	
應收歲入款	3,316		
註銷數	3,316		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,424

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 8 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 08 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			0	0		0
					0	38,000			39,148	0	-1,148	39,148
				0723170000-6 矯正署及所屬	38,000	38,000			0	0	0	0
					0	38,000			39,148	0	-1,148	39,148
				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
02				0723170600-3 廢舊物資售價	35,000	35,000			0	0		0
					0	35,000			36,419	0	-1,419	36,419

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 8 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 08 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			0	0		0
					0	35,000			36,419	0	-1,419	36,419
				1100000000-2 其他收入	116,000	116,000			15,108	0		15,108
					0	74,000			140,307	0	-66,307	140,307
				1123170000-0 矯正署及所屬	116,000	116,000			15,108	0		15,108
					0	74,000			140,307	0	-66,307	140,307
				1123170900-0 雜項收入	116,000	116,000			15,108	0		15,108
					0	74,000			140,307	0	-66,307	140,307
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			219	0	-219	219
				02 收回經費款	0	0			0	0		0
					0	0			219	0	-219	219
				1123170909-5 其他雜項收入	116,000	116,000			15,108	0		15,108
					0	74,000			140,088	0	-66,088	140,088
01 勒戒或戒治費	0	0			5,970	0		5,970				
	0	0			61,407	0	-61,407	61,407				
04 員工宿舍費	102,000	102,000			8,261	0		8,261				
	0	66,000			69,546	0	-3,546	69,546				
05 宿舍管理費	14,000	14,000			877	0		877				
	0	8,000			8,947	0	-947	8,947				

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 8 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 08 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
				10 其他	0	0			0	0		0
					0	0			188	0	-188	188
				合 計	158,000	158,000			15,108	0		15,108
					0	112,000			179,455	0	-67,455	179,455

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第8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 08 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	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					小 計	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 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8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 08 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	8,150 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	8,150 0	8,150 0		0 0	0 0	0 0	0 0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	8,150 0	8,150 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					02	1123300909-6 其他雜項收入	8,150 0	8,150 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	8,150 0	8,150 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小計	8,150 0	8,150 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					合計	17,595 0	17,595 0		0 0	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 08 月 31 日

第8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	5,793,876	221000-4 保管款	4,704,306
210300-6 可支庫款	2,009,313	221200-3 代收款	1,189,570
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	16,313,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	65,152,159
211400-6 暫付款	102,583	減 213000-9 經費支出	63,040,263
212000-3 預計支用數	16,313,000	淨額	2,111,896
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	24,319,172	合 計	24,319,172
附註：			

矯正署南投看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			7,333,847
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	
(二)本期收入			6,949,571
1. 212000-3 預計支用數		6,447,915	
收入數	6,447,915		
本機關經費預算部分	6,345,000		
統籌科目部分	102,915		
2. 221000-4 保管款		619,462	
收入數	2,833,921		
減：退還數	-2,214,459		
3. 221200-3 代收款		-117,806	
收入數	468,259		
減：退還數	-586,065		
收 項 總 計			14,283,418
二、付 項			
(一)本期支出			6,380,229
1. 213000-9 經費支出		6,378,507	
支付數	6,378,507		
本機關經費預算部分	6,275,592		
統籌科目部分	102,915		
2. 211400-6 暫付款		1,722	
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	189,865		
本年度部分	189,865		
減：收回或沖轉數	-188,143		
本年度部分	-188,143		
(二)本期結存			7,903,189
1. 210100-7 專戶存款		5,793,876	
2. 210300-6 可支庫款		2,009,313	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			14,283,418

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08 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	76,812,000	0	60,499,000			6,275,592	0	2,111,896	
					0	0				58,387,104	0	2,583	
					0	76,812,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	76,812,000	0				60,499,000	6,275,592	0	2,111,896
					0	0				58,387,104	0	2,583	
					0	76,812,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	76,812,000	0	60,499,000	6,275,592	0	2,111,896		
						0	0	58,387,104	0	2,583			
						0	76,812,000						
					0100 人事費	63,776,000	0	49,500,000	4,627,410	0	1,254,028		
						0	0	48,245,972	0	0			
						0	63,776,000						
02				0200 業務費	12,258,000	0	10,235,000	1,472,318	0	827,333			
					0	0	9,407,667	0	2,583				
					0	12,258,000							
				0300 設備及投資	736,000	0	736,000	175,864	0	28,535			
					0	0	707,465	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	606,707	0	606,707	701	0	0			
					0	0	606,707	0	0				
					0	606,707							
05				0100 人事費	606,707	0	606,707	701	0	0			
					0	0	606,707	0	0				
					0	606,707							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,046,452	0	4,046,452	102,214	0	0			
					0	0	4,046,452	0	0				
					0	4,046,452							

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08 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	4,046,452	0	4,046,452			102,214	0	0
					0	0				4,046,452	0	0
					0	4,046,452						
				合 計	81,465,159	0	65,152,159			6,378,507	0	2,111,896
					0	0				63,040,263	0	2,583
					0	81,465,159						