

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	26,000	122000-7 預計納庫數	158,000
112100-5 歲入分配數	132,000	123000-2 歲入實收數	212,686
113000-6 歲入納庫數	212,686		
合 計	370,686	合 計	370,686
附註： 111500-8 債權憑證	688	121800-8 待抵銷債權憑證	688

矯正署南投看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 2 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			22,396
1.123000-2 歲入實收數		22,396	
收入數	22,396		
收 項 總 計			22,396
二、付 項			
(一)本期支出			22,396
1.113000-6 歲入納庫數		22,396	
納庫數	22,396		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,396

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 10 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 10 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			
												0	0		
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	38,000	38,000			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	36,419				

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 10 號 第 4 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 10 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			22,396	0		22,396
					0	94,000			173,538	0	-79,538	173,538
				1123170000-0 矯正署及所屬	116,000	116,000			22,396	0		22,396
					0	94,000			173,538	0	-79,538	173,538
				1123170900-0 雜項收入	116,000	116,000			22,396	0		22,396
					0	94,000			173,538	0	-79,538	173,538
				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			22,396	0		22,396
					0	94,000			173,319	0	-79,319	173,319
01 勒戒或戒治費	0	0			4,540	0		4,540				
	0	0			69,987	0	-69,987	69,987				
04 員工宿舍費	102,000	102,000			7,997	0		7,997				
	0	84,000			83,643	0	357	83,643				
05 宿舍管理費	14,000	14,000			9,859	0		9,859				
	0	10,000			19,501	0	-9,501	19,501				

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 10 號 第 5 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 10 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			22,396	0		22,396
					0	132,000			212,686	0	-80,686	212,686

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第10號第 6 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 10 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	

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第10號第 7 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 10 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
100	07				小 計	4,169	4,169		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	07	103			1100000000-2 其他收入	8,150	8,150		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	07	120	01		1123170000-0 矯正署及所屬	8,150	8,150		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	07	120	01	02	1123300900-1 雜項收入	8,150	8,150		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	07	120	01	02	1123300909-6 其他雜項收入	8,150	8,150		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	07	120	01	02	01 勒戒或戒治費	8,150	8,150		0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	0	
07	120	01	02	小 計	8,150	8,150		0	0	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	0		
				合 計	17,595	17,595		0	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 10 月 31 日

第10號 第 8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	5,217,448	221000-4 保管款	3,971,700
210300-6 可支庫款	4,511,353	221200-3 代收款	1,345,748
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	5,747,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	79,724,259
211400-6 暫付款	116,310	減 213000-9 經費支出	75,096,596
212000-3 預計支用數	5,747,000	淨額	4,627,663
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	15,692,511	合 計	15,692,511
附註：			

矯正署南投看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號 第 9 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			8,074,454
1. 210100-7 專戶存款		5,787,923	
2. 210300-6 可支庫款		2,186,531	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			8,022,625
1. 212000-3 預計支用數		8,593,100	
收入數	8,593,100		
本機關經費預算部分	8,214,000		
統籌科目部分	379,100		
2. 221000-4 保管款		-506,154	
收入數	1,701,723		
減：退還數	-2,207,877		
3. 221200-3 代收款		-64,321	
收入數	363,462		
減：退還數	-427,783		
收 項 總 計			16,097,079
二、付 項			
(一)本期支出			6,268,278
1. 213000-9 經費支出		6,286,789	
支付數	6,286,789		
本機關經費預算部分	5,907,689		
統籌科目部分	379,100		
2. 211400-6 暫付款		-18,511	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號 第 10 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	106,539		
本年度部分	106,539		
減：收回或沖轉數	-125,050		
本年度部分	-125,050		
(二)本期結存			9,828,801
1. 210100-7 專戶存款		5,217,448	
2. 210300-6 可支庫款		4,511,353	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,097,079

矯正署南投看守所

經費累計表

第10號第 11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10 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	80,439,000	0	74,692,000			5,907,689	0	4,627,663				
					0	0				70,064,337	0	16,310				
					0	80,439,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	80,439,000	0				74,692,000			5,907,689	0	4,627,663	
					0	0							70,064,337	0	16,310	
					0	80,439,000										
	02				3523174100-0 矯正業務	80,439,000	0	74,692,000			5,907,689	0	4,627,663			
						0	0				70,064,337	0	16,310			
						0	80,439,000									
					0100 人事費	65,709,000	0				60,933,000			4,452,822	0	3,640,844
						0	0							57,292,156	0	0
						0	65,709,000									
02				0200 業務費	13,952,000	0	12,981,000			1,454,867	0	958,284				
					0	0				12,022,716	0	16,310				
					0	13,952,000										
				0300 設備及投資	736,000	0				736,000			0	0	28,535	
					0	0							707,465	0	0	
					0	736,000										
02				0400 獎補助費	42,000	0	42,000			0	0	0				
					0	0				42,000	0	0				
					0	42,000										
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	971,507	0				971,507			364,800	0	0	
					0	0							971,507	0	0	
					0	971,507										
05				0100 人事費	971,507	0	971,507			364,800	0	0				
					0	0				971,507	0	0				
					0	971,507										
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,060,752	0				4,060,752			14,300	0	0	
					0	0							4,060,752	0	0	
					0	4,060,752										

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10 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
				0100 人事費	4,060,752	0	4,060,752			14,300	0	0
					0	0				4,060,752	0	0
					0	4,060,752						
				合 計	85,471,259	0	79,724,259			6,286,789	0	4,627,663
					0	0				75,096,596	0	16,310
					0	85,471,259						