

歲入類平衡表

第11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 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	15,000 143,000 231,704	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	158,000 231,704
合 計	389,704	合 計	389,704
附註： 111500-8 債權憑證	687	121800-8 待抵銷債權憑證	687

矯正署南投看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			19,018
1.123000-2 歲入實收數		19,018	
收入數	19,018		
收 項 總 計			19,018
二、付 項			
(一)本期支出			19,018
1.113000-6 歲入納庫數		19,018	
納庫數	19,018		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,018

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 11 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 11 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	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		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
				0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000		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
				03 違約罰款	4,000	4,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				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	38,000		39,148	0	-1,148	39,148
				0723170100-0 財產孳息	3,000	3,000		0	0		0
					0	3,000		2,729	0	271	2,729
04	110	01	02	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
				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 11 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 11 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	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		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		19,018	0		19,018
					0	105,000		192,556	0	-87,556	192,556
				1123170000-0 矯正署及所屬	116,000	116,000		19,018	0		19,018
					0	105,000		192,556	0	-87,556	192,556
				1123170900-0 雜項收入	116,000	116,000		19,018	0		19,018
					0	105,000		192,556	0	-87,556	192,556
				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		19,018	0		19,018
					0	105,000		192,337	0	-87,337	192,337
				01 勒戒或戒治費	0	0		1,811	0		1,811
					0	0		71,798	0	-71,798	71,798
				04 員工宿舍費	102,000	102,000		7,400	0		7,400
					0	93,000		91,043	0	1,957	91,043
				05 宿舍管理費	14,000	14,000		9,807	0		9,807
					0	12,000		29,308	0	-17,308	29,308

矯正署南投看守所

歲入累計表

第 11 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 11 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	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		截至本月止 累計納庫數
				10 其他	0 0	0 0		0 188	0 0		0 188
				合 計	158,000 0	158,000 143,000		19,018 231,704	0 0		19,018 231,704
										-188 -88,704	

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第11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11 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	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
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123300900-1 雜項收入	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0
	07	121	01	02	01 勒戒或戒治費	5,276 0	5,276 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
	07				1100000000-2 其他收入	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123300900-1 雜項收入	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0
99	07				01 勒戒或戒治費	4,169 0	4,169 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11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11 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				小 計	4,169	4,169		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2	8,150	8,150		0	0	0	0	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0	8,150	8,150		0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1	8,150	8,150		0	0	0	0	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6	8,150	8,150		0	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
					01	8,150	8,150		0	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0		0	0	0	0	0
					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

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

[illegible]

矯正署南投看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			7,127,563
1. 212000-3 預計支用數		6,658,720	
收入數	6,658,720		
本機關經費預算部分	6,676,000		
統籌科目部分	-17,280		
2. 221000-4 保管款		424,553	
收入數	2,073,783		
減：退還數	-1,649,230		
3. 221200-3 代收款		44,290	
收入數	516,183		
減：退還數	-471,893		
收 項 總 計			16,956,364
二、付 項			
(一)本期支出			5,762,502
1. 213000-9 經費支出		5,763,769	
支付數	5,763,769		
本機關經費預算部分	5,781,049		
統籌科目部分	-17,280		
2. 211400-6 暫付款		-1,267	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	19,586		
本年度部分	19,586		
減：收回或沖轉數	-20,853		
本年度部分	-20,853		
(二)本期結存			11,193,862
1. 210100-7 專戶存款		5,686,291	
2. 210300-6 可支庫款		5,407,571	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,956,364

矯正署南投看守所

經費累計表

第11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11 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	81,905,000	0			5,781,049	0	5,522,614
					0	0			75,845,386	0	15,043
					0	81,905,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	81,905,000	0			5,781,049	0	5,522,614
					0	0			75,845,386	0	15,043
					0	81,905,000					
				3523174100-0 矯正業務	81,905,000	0			5,781,049	0	5,522,614
					0	0			75,845,386	0	15,043
					0	81,905,000					
				0100 人事費	65,709,000	0			4,443,374	0	3,947,470
					0	0			61,735,530	0	0
					0	65,709,000					
				0200 業務費	15,418,000	0			1,313,675	0	1,570,609
					0	0			13,336,391	0	15,043
					0	15,418,000					
				0300 設備及投資	736,000	0			24,000	0	4,535
					0	0			731,465	0	0
					0	736,000					
				0400 獎補助費	42,000	0			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	954,227	0			-17,280	0	0
					0	0			954,227	0	0
					0	954,227					
				0100 人事費	954,227	0			-17,280	0	0
					0	0			954,227	0	0
					0	954,227					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,060,752	0			0	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

第11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11 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				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	起訖 號數			
				0100 人事費	4,060,752 0 0	0 0 4,060,752	4,060,752			0 4,060,752	0 0	0 0
				合 計	86,919,979 0 0	0 0 86,919,979	86,382,979			5,763,769 80,860,365	0 0	5,522,614 15,043