

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	100	02	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	6,840	0	6,840
				罰款及賠償收入	0			6,840		
				0423170000-0	4,000	4,000	0	6,840	0	6,840
				矯正署及所屬	0			6,840		
				0423170300-3	4,000	4,000	0	6,840	0	6,840
				賠償收入	0			6,840		
04	110	01	02	0423170301-6	4,000	4,000	0	6,840	0	6,840
				一般賠償收入	0			6,840		
				03	4,000	4,000	0	6,840	0	6,840
				違約罰款	0			6,840		
				0700000000-9	27,000	27,000	15,000	0	0	-11,218
				財產收入	0			3,782		
04	110	01	02	0723170000-6	27,000	27,000	15,000	0	0	-11,218
				矯正署及所屬	0			3,782		
				0723170100-0	3,000	3,000	3,000	0	0	782
				財產孳息	0			3,782		
				0723170106-7	3,000	3,000	3,000	0	0	782
				租金收入	0			3,782		
04	110	01	02	01	3,000	3,000	3,000	0	0	782
				員工消費合作社租金 收入	0			3,782		

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
07	114			02	0723170600-3 廢舊物資售價	24,000	24,000	12,000	0	0	-12,000		
						0				0			
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	24,000	24,000	12,000	0	0	-12,000	
						0				0			
						1100000000-2 其他收入	186,000	186,000	62,000	25,846	0	26,449	
						0				88,449			
						1123170000-0 矯正署及所屬	186,000	186,000	62,000	25,846	0	26,449	
						0				88,449			
					01	1123170900-0 雜項收入	186,000	186,000	62,000	25,846	0	26,449	
						0				88,449			
					01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	144	0	1,344	
						0				1,344			
						02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	144	0	1,344
						0				1,344			
	02	1123170909-5 其他雜項收入	186,000	186,000	62,000	25,702	0	25,105					
		0				87,105							
		01	1123170909-5 勒戒或戒治費	0	0	0	7,175	0	12,997				
		0				12,997							
		04	1123170909-5 員工宿舍費	109,000	109,000	36,000	8,000	0	-4,000				
		0				32,000							

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				77,000	77,000	26,000	10,527	0	16,108
				0			42,108		
			合計	217,000	217,000	77,000	32,686	0	22,071
				0			99,071		

矯正署南投看守所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管	76,901,000	0	76,901,000	38,212,000	5,931,236	4,160,497	
					0	0			34,051,503	32,402	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	76,901,000	0	76,901,000	38,212,000	5,931,236	4,160,497	
					0	0			34,051,503	32,402	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	76,042,000	0	76,042,000	37,912,000	5,646,236	4,145,497	
					0	0			33,766,503	32,402	
					0	0			0		
			01	人事費	66,293,000	0	66,293,000	32,530,000	4,337,731	2,708,444	
					0	0			29,821,556	32,290	
					0	0			0		
			02	業務費	9,701,000	0	9,701,000	5,366,000	1,308,505	1,435,053	
					0	0			3,930,947	112	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	2,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	859,000	0	859,000	300,000	285,000	15,000	
					0	0			285,000	0	
					0	0			0		

矯正署南投看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	859,000	0	859,000	300,000	285,000	15,000
					0	0			285,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	585,700	0	585,700	585,700	0	0
					0	0			585,700	0
					0	0			0	
				01 人事費	585,700	0	585,700	585,700	0	0
					0	0			585,700	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,934,539	0	1,934,539	1,934,539	0	0
					0	0			1,934,539	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,934,539	0	1,934,539	1,934,539	0	0
					0	0			1,934,539	0
					0	0			0	
				合計	79,421,239	0	79,421,239	40,732,239	5,931,236	4,160,497
					0	0			36,571,742	32,402
					0	0			0	

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,227,824	2 負債	6,095,022
11 流動資產	6,227,824	21 流動負債	6,095,022
110103 專戶存款	5,995,022	211201 存入保證金	454,936
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,640,287
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	3,999,799
110901 預付款	32,402	3 淨資產	132,802
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	132,802
		310101 資產負債淨額	132,802
合 計	6,227,824	合 計	6,227,824

附註:

債權憑證 684