

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	158,000	122000-7 預計納庫數	158,000
113000-6 歲入納庫數	34,143	123000-2 歲入實收數	34,143
合 計	195,459	合 計	195,459
附註： 111500-8 債權憑證	695	121800-8 待抵銷債權憑證	695

矯正署南投看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			31,511
1.123000-2 歲入實收數		17,232	
收入數	17,232		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		14,279	
註銷數	14,279		
收 項 總 計			31,511
二、付 項			
(一)本期支出			31,511
1.113000-6 歲入納庫數		17,232	
納庫數	17,232		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		14,279	
應收歲入款	14,279		
註銷數	14,279		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,511

矯正署南投看守所  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000	4,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
04	110			0423170000-0 矯正署及所屬	4,000	4,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
	02			0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
	01			0423170301-6 一般賠償收入	4,000	4,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
	02			0700000000-9 財產收入	38,000	38,000			2,729	0		2,729	
					0	0			2,729	0	-2,729	2,729	
	01				0723170000-6 矯正署及所屬	38,000	38,000			2,729	0		2,729
						0	0			2,729	0	-2,729	2,729
02				0723170100-0 財產孳息	3,000	3,000			2,729	0		2,729	
					0	0			2,729	0	-2,729	2,729	
02				0723170106-7 租金收入	3,000	3,000			2,729	0		2,729	
					0	0			2,729	0	-2,729	2,729	
02				0723170600-3 廢舊物資售價	35,000	35,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
07	109			1100000000-2 其他收入	116,000	116,000			14,503	0		14,503	
					0	0			31,414	0	-31,414	31,414	
109				1123170000-0 矯正署及所屬	116,000	116,000			14,503	0		14,503	
					0	0			31,414	0	-31,414	31,414	

矯正署南投看守所  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
		01		1123170900-0 雜項收入	116,000 0	116,000 0			14,503 31,414	0 0		14,503 31,414
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			150 214	0 0		150 214
			02	1123170909-5 其他雜項收入	116,000 0	116,000 0			14,353 31,200	0 0		14,353 31,200
				合 計	158,000 0	158,000 0			17,232 34,143	0 0		17,232 34,143

矯正署南投看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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
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
	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
					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
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
					小計	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
100		07				1100000000-2 其他收入	8,150 0	5,910 0		0 0	0 0	0 0	2,240 0
	103					1123170000-0 矯正署及所屬	8,150 0	5,910 0		0 0	0 0	0 0	2,240 0

矯正署南投看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	8,150 0	5,910 0		0 0	0 0	0 0	2,240 0	0 0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	8,150 0	5,910 0		0 0	0 0	0 0	2,240 0	0 0
					小計	8,150 0	5,910 0		0 0	0 0	0 0	2,240 0	0 0
					合計	17,595 0	14,279 0		0 0	0 0	0 0	3,316 0	0 0

矯正署南投看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	3,970,208	221000-4 保管款	3,193,540
210300-6 可支庫款	1,239,584	221200-3 代收款	876,668
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	25,315,883
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	74,318,883
211400-6 暫付款	3,624,698	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	74,318,883	減 213000-9 經費支出	20,451,601
		淨額	-20,451,601
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	83,253,773	合 計	83,253,773
附註：			

矯正署南投看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			4,465,704
1. 210100-7 專戶存款		3,713,292	
2. 210300-6 可支庫款		652,412	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			15,152,943
1. 221300-8 預領經費 領到數	14,896,027	14,896,027	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,329,954	214,584	
減：退還數	-1,115,370		
3. 221200-3 代收款 收入數	400,920	42,332	
減：退還數	-358,588		
收 項 總 計			19,618,647
二、付 項			
(一)本期支出			14,308,855
1. 213000-9 經費支出 支付數		10,784,157	
本機關經費預算部分	10,651,130		
統籌科目部分	133,027		
2. 211400-6 暫付款 支付數	3,699,010	3,524,698	
本年度部分	3,699,010		
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
減：收回或沖轉數	-174,312		
本年度部分	-174,312		
(二)本期結存			5,309,792
1. 210100-7 專戶存款		3,970,208	
2. 210300-6 可支庫款		1,239,584	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			19,618,647

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02 月 28 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	72,509,000	0	0			10,651,130	0	-18,641,718	
					0	0			18,641,718	0	3,524,698		
					0	72,509,000							
					72,509,000	0	0	10,651,130	0	-18,641,718			
					0	0		18,641,718	0	3,524,698			
					0	72,509,000							
	02				0023170000-8 矯正署及所屬	72,509,000	0	0			10,651,130	0	-18,641,718
						0	0			18,641,718	0	3,524,698	
						0	72,509,000						
						72,509,000	0	0	10,651,130	0	-18,641,718		
						0	0		18,641,718	0	3,524,698		
						0	72,509,000						
02				3523174100-0 矯正業務	72,509,000	0	0			10,651,130	0	-18,641,718	
					0	0			18,641,718	0	3,524,698		
					0	72,509,000							
					63,776,000	0	0	9,500,375	0	-16,737,040			
					0	0		16,737,040	0	3,524,600			
					0	63,776,000							
02				0100 人事費	63,776,000	0	0			9,500,375	0	-16,737,040	
					0	0			16,737,040	0	3,524,600		
					0	63,776,000							
					7,955,000	0	0	1,138,755	0	-1,892,678			
					0	0		1,892,678	0	98			
					0	7,955,000							
02				0200 業務費	7,955,000	0	0			1,138,755	0	-1,892,678	
					0	0			1,892,678	0	98		
					0	7,955,000							
					736,000	0	0	0	0	0			
					0	0		0	0	0			
					0	736,000							
02				0300 設備及投資	736,000	0	0			0	0	0	
					0	0			0	0	0		
					0	736,000							
					42,000	0	0	12,000	0	-12,000			
					0	0		12,000	0	0			
					0	42,000							
02				0400 獎補助費	42,000	0	0			12,000	0	-12,000	
					0	0			12,000	0	0		
					0	42,000							
					46,210	0	0	0	0	-46,210			
					0	0		46,210	0	0			
					0	46,210							
05				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	46,210	0	0			0	0	-46,210	
					0	0			46,210	0	0		
					0	46,210							
					46,210	0	0	0	0	-46,210			
					0	0		46,210	0	0			
					0	46,210							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,763,673	0	0			133,027	0	-1,763,673	
					0	0			1,763,673	0	0		
					0	1,763,673							
					0	0							
					0	1,763,673							
					0	1,763,673							

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02 月 28 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	1,763,673 0 0	0 0 1,763,673	0			133,027 1,763,673	0 0	-1,763,673 0
				合 計	74,318,883 0 0	0 0 74,318,883	0			10,784,157 20,451,601	0 0	-20,451,601 3,524,698