

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	127,000	122000-7 預計納庫數	158,000
112100-5 歲入分配數	31,000	123000-2 歲入實收數	55,928
113000-6 歲入納庫數	55,928		
合 計	217,244	合 計	217,244
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			21,785
1.123000-2 歲入實收數		21,785	
收入數	21,785		
收 項 總 計			21,785
二、付 項			
(一)本期支出			21,785
1.113000-6 歲入納庫數		21,785	
納庫數	21,785		
(二)本期結存			
付 項 總 計			21,785

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署南投看守所  
歲入累計表

第 3 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 03 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000 0			0 0	0 0		0 0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	4,000 0	4,000 0			0 0	0 0		0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	4,000 0	4,000 0			0 0	0 0		0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	4,000 0	4,000 0			0 0	0 0		0 0
04				0700000000-9 財產收入	38,000 0	38,000 3,000			0 2,729	0 0		0 2,729
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	38,000 0	38,000 3,000			0 2,729	0 0		0 2,729
		01		0723170100-0 財產孳息	3,000 0	3,000 3,000			0 2,729	0 0		0 2,729
			02	0723170106-7 租金收入	3,000 0	3,000 3,000			0 2,729	0 0		0 2,729
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	35,000 0	35,000 0			0 0	0 0		0 0
07				1100000000-2 其他收入	116,000 0	116,000 28,000			21,785 53,199	0 0		21,785 53,199
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	116,000 0	116,000 28,000			21,785 53,199	0 0		21,785 53,199

矯正署南投看守所  
歲入累計表

第 3 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 03 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
		01		1123170900-0 雜項收入	116,000 0	116,000 28,000			21,785 53,199	0 0		21,785 53,199
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 214	0 0		0 214
		02		1123170909-5 其他雜項收入	116,000 0	116,000 28,000			21,785 52,985	0 0		21,785 52,985
				合 計	158,000 0	158,000 31,000			21,785 55,928	0 0		21,785 55,928

矯正署南投看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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	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	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	0 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3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 03 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
	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 03 月 31 日

第 3 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	4,596,750	221000-4 保管款	3,303,076
210300-6 可支庫款	1,816,484	221200-3 代收款	1,393,674
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	43,643,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	31,515,807
211400-6 暫付款	3,624,600	減 213000-9 經費支出	26,074,723
212000-3 預計支用數	43,643,000	淨額	5,441,084
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	53,781,234	合 計	53,781,234
附註：			

矯正署南投看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			6,826,466
1. 221300-8 預領經費		-25,315,883	
減：沖轉數	-25,315,883		
2. 212000-3 預計支用數		31,515,807	
收入數	31,515,807		
本機關經費預算部分	29,705,000		
統籌科目部分	1,810,807		
3. 221000-4 保管款		109,536	
收入數	1,861,279		
減：退還數	-1,751,743		
4. 221200-3 代收款		517,006	
收入數	867,626		
減：退還數	-350,620		
收 項 總 計			12,136,258
二、付 項			
(一)本期支出			5,623,024
1. 213000-9 經費支出		5,623,122	
支付數	5,623,122		
本機關經費預算部分	5,622,198		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官



矯正署南投看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	924		
2. 211400-6 暫付款			
支付數		-98	
本年度部分	189,114		
減：收回或沖轉數		-189,212	
本年度部分	-189,212		
(二)本期結存			6,513,234
1. 210100-7 專戶存款		4,596,750	
2. 210300-6 可支庫款		1,816,484	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			12,136,258

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署南投看守所

經費累計表

第3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03 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	73,348,000	0	29,705,000			5,622,198	0	5,441,084		
					0	0				24,263,916	0	3,524,600		
					0	73,348,000								
				0023170000-8 矯正署及所屬	73,348,000	0				29,705,000	5,622,198	0	5,441,084	
					0	0				24,263,916	0	3,524,600		
					0	73,348,000								
	02				3523174100-0 矯正業務	73,348,000	0	29,705,000			5,622,198	0	5,441,084	
						0	0				24,263,916	0	3,524,600	
						0	73,348,000							
					0100 人事費	63,776,000	0				25,710,000	4,501,928	0	4,471,032
						0	0				21,238,968	0	3,524,600	
						0	63,776,000							
02				0200 業務費	8,794,000	0	3,981,000			1,120,270	0	968,052		
					0	0				3,012,948	0	0		
					0	8,794,000								
				0300 設備及投資	736,000	0				0	0	0	0	
					0	0				0	0	0	0	
					0	736,000								
02				0400 獎補助費	42,000	0	14,000			0	0	2,000		
					0	0				12,000	0	0		
					0	42,000								
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	47,134	0				47,134	924	0	0	
					0	0				47,134	0	0		
					0	47,134								
05				0100 人事費	47,134	0	47,134			924	0	0		
					0	0				47,134	0	0		
					0	47,134								
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,763,673	0				1,763,673	0	0		
					0	0				1,763,673	0	0		
					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03 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	1,763,673 0 0	0 0 1,763,673	1,763,673			0 1,763,673	0 0	0 0
				合 計	75,158,807 0 0	0 0 75,158,807	31,515,807			5,623,122 26,074,723	0 0	5,441,084 3,524,600