矯正署南投看守所

歲入類平衡表

第4號 第 1頁

中華民國 104 年04 月 30 日

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	103,000	122000-7 預計納庫數	158,000
112100-5 歲入分配數	55,000	123000-2 歲入實收數	73,364
113000-6 歲入納庫數	73,364		
合　　計	234,680	合　　計	234,680
附註： 111500-8 債權憑證	694	121800-8 待抵銷債權憑證	694

矯正署南投看守所

歲入類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

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			17,436
1.123000-2 歲入實收數		17,436	
收入數	17,436		
收項總計			17,436
二、付項			
(一)本期支出			17,436
1.113000-6 歲入納庫數		17,436	
納庫數	17,436		
(二)本期結存			
付項總計			17,436

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000 0	4,000 0			0 0	0 0	0	0 0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	4,000 0	4,000 0			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 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	4,000 0	4,000 0			0 0	0 0	0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	38,000 0	38,000 18,000			0 2,729	0 0	15,271	0 2,729
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	38,000 0	38,000 18,000			0 2,729	0 0	15,271	0 2,729
		01		0723170100-0 財產孳息	3,000 0	3,000 3,000			0 2,729	0 0	271	0 2,729
			02	0723170106-7 租金收入	3,000 0	3,000 3,000			0 2,729	0 0	271	0 2,729
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	35,000 0	35,000 15,000			0 0	0 0	15,000	0 0
07				1100000000-2 其他收入	116,000 0	116,000 37,000			17,436 70,635	0 0	-33,635	17,436 70,635
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	116,000 0	116,000 37,000			17,436 70,635	0 0	-33,635	17,436 70,635

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止　　單位:新臺幣元

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	116,000			17,436	0		17,436
					0	37,000			70,635	0	-33,635	70,635
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			214	0	-214	214
			02	1123170909-5 其他雜項收入	116,000	116,000			17,436	0		17,436
					0	37,000			70,421	0	-33,421	70,421
				合　計	158,000	158,000			17,436	0		17,436
					0	55,000			73,364	0	-18,364	73,364

矯正署南投看守所

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字 / 號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數
98	07				1100000000-2	5,276	4,200		0	0	0	1,076	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0	5,276	4,200		0	0	0	1,076	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1	5,276	4,200		0	0	0	1,076	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	5,276	4,200		0	0	0	1,076	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
					小　計	5,276	4,200		0	0	0	1,076	0
						0	0		0	0	0	0	0
99	07				1100000000-2	4,169	4,169		0	0	0	0	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0	4,169	4,169		0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1	4,169	4,169		0	0	0	0	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	4,169	4,169		0	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
					小　計	4,169	4,169		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
100	07				1100000000-2	8,150	5,910		0	0	0	2,240	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0
		103			1123170000-0	8,150	5,910		0	0	0	2,240	0
					矯正署及所屬	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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止　　單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字 / 號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數
	07	120	01		1123300900-1	8,150	5,910		0	0	0	2,240	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	8,150	5,910		0	0	0	2,240	0
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
					小　計	8,150	5,910		0	0	0	2,240	0
						0	0		0	0	0	0	0
					合　計	17,595	14,279		0	0	0	3,316	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04 月 30 日

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	4,490,324	221000-4 保管款		3,207,209
210300-6 可支庫款	1,485,566	221200-3 代收款		1,383,115
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數		38,233,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	38,170,817	
211400-6 暫付款	151,790	減 213000-9 經費支出	36,533,461	
212000-3 預計支用數	38,233,000	淨額		1,637,356
		231100-5 經費賸餘—押金部分		400
合計	44,461,080	合計		44,461,080

附註：

矯正署南投看守所

經費類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　　項				
(一)上期結存				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	
(二)本期收入				6,548,584
1. 212000-3 預計支用數			6,655,010	
收入數		6,655,010		
本機關經費預算部分	6,174,000			
統籌科目部分	481,010			
2. 221000-4 保管款			-95,867	
收入數		1,660,699		
減：退還數		-1,756,566		
3. 221200-3 代收款			-10,559	
收入數		357,827		
減：退還數		-368,386		
收　項　總　計				13,061,818
二、付　　項				
(一)本期支出				6,985,928
1. 213000-9 經費支出			10,458,738	
支付數		10,458,738		
本機關經費預算部分	9,977,728			
統籌科目部分	481,010			
2. 211400-6 暫付款			-3,472,810	
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04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
支付數		315,340		
本年度部分	315,340			
減：收回或沖轉數		-3,788,150		
本年度部分	-3,788,150			
(二)本期結存				6,075,890
1. 210100-7 專戶存款			4,490,324	
2. 210300-6 可支庫款			1,485,566	
3. 210900-3 零用金			100,000	
付 項 總 計				13,061,818

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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	74,112,000	0	35,879,000			9,977,728	0	1,637,356
					0	0				34,241,644	0	51,790
					0	74,112,000						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	74,112,000	0	35,879,000			9,977,728	0	1,637,356
					0	0				34,241,644	0	51,790
					0	74,112,000						
		02		3523174100-0 矯正業務	74,112,000	0	35,879,000			9,977,728	0	1,637,356
					0	0				34,241,644	0	51,790
					0	74,112,000						
				0100 人事費	63,776,000	0	30,460,000			8,495,932	0	725,100
					0	0				29,734,900	0	31,790
					0	63,776,000						
				0200 業務費	9,558,000	0	5,205,000			1,284,656	0	907,396
					0	0				4,297,604	0	20,000
					0	9,558,000						
				0300 設備及投資	736,000	0	200,000			197,140	0	2,860
					0	0				197,140	0	0
					0	736,000						
				0400 獎補助費	42,000	0	14,000			0	0	2,000
					0	0				12,000	0	0
					0	42,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	528,144	0	528,144			481,010	0	0
					0	0				528,144	0	0
					0	528,144						
				0100 人事費	528,144	0	528,144			481,010	0	0
					0	0				528,144	0	0
					0	528,144						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,763,673	0	1,763,673			0	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04 月 30 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
				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	76,403,817 0 0	0 0 76,403,817	38,170,817			10,458,738 36,533,461	0 0	1,637,356 51,790