

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	94,000	122000-7 預計納庫數	158,000
112100-5 歲入分配數	64,000	123000-2 歲入實收數	83,722
113000-6 歲入納庫數	83,722		
合 計	245,038	合 計	245,038
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			10,358
1.123000-2 歲入實收數		10,358	
收入數	10,358		
收 項 總 計			10,358
二、付 項			
(一)本期支出			10,358
1.113000-6 歲入納庫數		10,358	
納庫數	10,358		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,358

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 5 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 05 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 46,000			10,358 80,993	0 0		10,358 80,993
			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 46,000			10,358 80,779	0 0		10,358 80,779
				合 計	158,000 0	158,000 64,000			10,358 83,722	0 0		10,358 83,722

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 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
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5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 05 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 05 月 31 日

第5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	4,975,802	221000-4 保管款	3,836,239
210300-6 可支庫款	1,945,011	221200-3 代收款	1,279,563
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	32,973,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	44,261,864
211400-6 暫付款	160,000	減 213000-9 經費支出	42,196,853
212000-3 預計支用數	32,973,000	淨額	2,065,011
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	40,154,213	合 計	40,154,213
附註：			

矯正署南投看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			6,616,525
1. 212000-3 預計支用數		6,091,047	
收入數	6,091,047		
本機關經費預算部分	6,024,000		
統籌科目部分	67,047		
2. 221000-4 保管款		629,030	
收入數	1,775,017		
減：退還數	-1,145,987		
3. 221200-3 代收款		-103,552	
收入數	411,138		
減：退還數	-514,690		
收 項 總 計			12,692,415
二、付 項			
(一)本期支出			5,671,602
1. 213000-9 經費支出		5,663,392	
支付數	5,663,392		
本機關經費預算部分	5,596,345		
統籌科目部分	67,047		
2. 211400-6 暫付款		8,210	

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	79,968		
本年度部分	79,968		
減：收回或沖轉數	-71,758		
本年度部分	-71,758		
(二)本期結存			7,020,813
1. 210100-7 專戶存款		4,975,802	
2. 210300-6 可支庫款		1,945,011	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			12,692,415

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05 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	74,876,000	0	41,903,000			5,596,345	0	2,065,011			
					0	0				39,837,989	0	20,000			
					0	74,876,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	74,876,000	0				41,903,000			5,596,345	0	2,065,011
					0	0				39,837,989	0	20,000			
					0	74,876,000									
	02				3523174100-0 矯正業務	74,876,000	0	41,903,000			5,596,345	0	2,065,011		
						0	0	39,837,989	0	20,000					
						0	74,876,000								
					0100 人事費	63,776,000	0	35,260,000			4,580,785	0	944,315		
						0	0	34,315,685	0	0					
						0	63,776,000								
02				0200 業務費	10,322,000	0	6,429,000			1,015,560	0	1,115,836			
					0	0	5,313,164	0	20,000						
					0	10,322,000									
				0300 設備及投資	736,000	0	200,000			0	0	2,860			
					0	0	197,140	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	528,144	0	528,144			0	0	0			
					0	0	528,144	0	0						
					0	528,144									
05				0100 人事費	528,144	0	528,144			0	0	0			
					0	0	528,144	0	0						
					0	528,144									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,830,720	0	1,830,720			67,047	0	0			
					0	0	1,830,720	0	0						
					0	1,830,720									

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05 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	1,830,720 0 0	0 0 1,830,720	1,830,720		67,047 1,830,720	0 0	0 0
				合 計	77,234,864 0 0	0 0 77,234,864	44,261,864		5,663,392 42,196,853	0 0	2,065,011 20,000