

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	84,000	122000-7 預計納庫數	158,000
112100-5 歲入分配數	74,000	123000-2 歲入實收數	137,408
113000-6 歲入納庫數	137,408		
合 計	298,724	合 計	298,724
附註：			
111500-8 債權憑證	693	121800-8 待抵銷債權憑證	693

矯正署南投看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			53,686
1.123000-2 歲入實收數		53,686	
收入數	54,661		
減：退還數	-975		
收 項 總 計			53,686
二、付 項			
(一)本期支出			53,686
1.113000-6 歲入納庫數		53,686	
納庫數	54,661		
減：退還數	-975		
(二)本期結存			
付 項 總 計			53,686

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 6 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 06 月 30 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 0	4,000 0			0 0	0 0		0 0
				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	
04	110			0700000000-9 財產收入	38,000 0	38,000 18,000			34,889 37,618	0 0		34,889 37,618
				01	0723170000-6 矯正署及所屬	38,000 0	38,000 18,000			34,889 37,618	0 0	
	02			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	
07	109			1100000000-2 其他收入	116,000 0	116,000 56,000			18,797 99,790	0 0		18,797 99,790
					1123170000-0 矯正署及所屬	116,000 0	116,000 56,000			18,797 99,790	0 0	



矯正署南投看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 月 30 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	02	1123300900-1 雜項收入	5,276 0	4,200 0		0 0	0 0	0 0	1,076 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	5,276 0	4,200 0		0 0	0 0	0 0	1,076 0	0 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	02	1123300900-1 雜項收入	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	4,169 0	4,169 0		0 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6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 06 月 30 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 06 月 30 日

第 6 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	5,321,889	221000-4 保管款	4,394,829
210300-6 可支庫款	2,626,221	221200-3 代收款	1,287,060
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	27,113,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	50,963,726
211400-6 暫付款	380,000	減 213000-9 經費支出	48,217,505
212000-3 預計支用數	27,113,000	淨額	2,746,221
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	35,541,510	合 計	35,541,510
附註：			

矯正署南投看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			7,267,949
1. 212000-3 預計支用數		6,701,862	
收入數	6,701,862		
本機關經費預算部分	6,624,000		
統籌科目部分	77,862		
2. 221000-4 保管款		558,590	
收入數	2,091,143		
減：退還數	-1,532,553		
3. 221200-3 代收款		7,497	
收入數	738,163		
減：退還數	-730,666		
收 項 總 計			14,288,762
二、付 項			
(一)本期支出			6,240,652
1. 213000-9 經費支出		6,020,652	
支付數	6,020,652		
本機關經費預算部分	5,942,790		
統籌科目部分	77,862		
2. 211400-6 暫付款		220,000	

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	267,702		
本年度部分	267,702		
減：收回或沖轉數	-47,702		
本年度部分	-47,702		
(二)本期結存			8,048,110
1. 210100-7 專戶存款		5,321,889	
2. 210300-6 可支庫款		2,626,221	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			14,288,762

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06 月 30 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	75,640,000	0	48,527,000			5,942,790	0	2,746,221			
					0	0				45,780,779	0	20,000			
					0	75,640,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	75,640,000	0				48,527,000			5,942,790	0	2,746,221
					0	0							45,780,779	0	20,000
					0	75,640,000									
	02	3523174100-0 矯正業務	75,640,000	0	48,527,000			5,942,790	0				2,746,221		
			0	0				45,780,779	0				20,000		
			0	75,640,000											
		0100 人事費	63,776,000	0				40,010,000			4,364,891	0	1,329,424		
			0	0							38,680,576	0	0		
			0	63,776,000											
	0200 業務費	11,086,000	0	7,953,000			1,246,438				0	1,393,398			
		0	0				6,559,602				0	20,000			
		0	11,086,000												
	0300 設備及投資	736,000	0				536,000			317,461	0	21,399			
		0	0							514,601	0	0			
		0	736,000												
	0400 獎補助費	42,000	0	28,000						14,000	0	2,000			
		0	0							26,000	0	0			
		0	42,000												
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	606,006				0	606,006			77,862	0	0		
			0				0				606,006	0	0		
			0				606,006								
		0100 人事費	606,006	0	606,006						77,862	0	0		
			0	0							606,006	0	0		
			0	606,006											
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,830,720	0				1,830,720			0	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06 月 30 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	1,830,720 0 0	0 0 1,830,720	1,830,720			0 1,830,720	0 0	0 0
				合 計	78,076,726 0 0	0 0 78,076,726	50,963,726			6,020,652 48,217,505	0 0	2,746,221 20,000