

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	75,000	122000-7 預計納庫數	158,000
112100-5 歲入分配數	83,000	123000-2 歲入實收數	164,347
113000-6 歲入納庫數	164,347		
合 計	325,663	合 計	325,663
附註： 111500-8 債權憑證	692	121800-8 待抵銷債權憑證	692

矯正署南投看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			26,939
1.123000-2 歲入實收數		26,939	
收入數	27,365		
減：退還數	-426		
收 項 總 計			26,939
二、付 項			
(一)本期支出			26,939
1.113000-6 歲入納庫數		26,939	
納庫數	27,365		
減：退還數	-426		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,939

矯正署南投看守所  
歲入累計表

第 7 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 07 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
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	
			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				0700000000-9 財產收入	38,000 0	38,000 18,000			1,530 39,148	0 0		1,530 39,148
				110	0723170000-6 矯正署及所屬	38,000 0	38,000 18,000			1,530 39,148	0 0	
			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	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	35,000 0	35,000 15,000			1,530 36,419	0 0		1,530 36,419
				07	1100000000-2 其他收入	116,000 0	116,000 65,000			25,409 125,199	0 0	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	116,000 0	116,000 65,000			25,409 125,199	0 0		25,409 125,199



矯正署南投看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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7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 07 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 07 月 31 日

第 7 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	5,292,220	221000-4 保管款	4,084,844
210300-6 可支庫款	1,941,627	221200-3 代收款	1,307,376
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	21,903,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	58,704,244
211400-6 暫付款	100,861	減 213000-9 經費支出	56,661,756
212000-3 預計支用數	21,903,000	淨額	2,042,488
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	29,338,108	合 計	29,338,108
附註：			

矯正署南投看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			7,450,849
1. 212000-3 預計支用數		7,740,518	
收入數	7,740,518		
本機關經費預算部分	5,627,000		
統籌科目部分	2,113,518		
2. 221000-4 保管款		-309,985	
收入數	1,816,874		
減：退還數	-2,126,859		
3. 221200-3 代收款		20,316	
收入數	482,496		
減：退還數	-462,180		
收 項 總 計			15,498,959
二、付 項			
(一)本期支出			8,165,112
1. 213000-9 經費支出		8,444,251	
支付數	8,444,251		
本機關經費預算部分	6,330,733		
統籌科目部分	2,113,518		
2. 211400-6 暫付款		-279,139	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	109,714		
本年度部分	109,714		
減：收回或沖轉數	-388,853		
本年度部分	-388,853		
(二)本期結存			7,333,847
1. 210100-7 專戶存款		5,292,220	
2. 210300-6 可支庫款		1,941,627	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			15,498,959

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7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07 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	76,057,000	0	54,154,000			6,330,733	0	2,042,488			
					0	0				52,111,512	0	861			
					0	76,057,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	76,057,000	0				54,154,000			6,330,733	0	2,042,488
					0	0							52,111,512	0	861
					0	76,057,000									
	3523174100-0 矯正業務	76,057,000	0	54,154,000			6,330,733	0	2,042,488						
		0	0				52,111,512	0	861						
		0	76,057,000												
	0100 人事費	63,776,000	0				44,760,000			4,937,986	0	1,141,438			
		0	0							43,618,562	0	0			
		0	63,776,000												
0200 業務費	11,503,000	0	8,830,000			1,375,747				0	894,651				
	0	0				7,935,349				0	861				
	0	11,503,000													
0300 設備及投資	736,000	0				536,000			17,000	0	4,399				
	0	0							531,601	0	0				
	0	736,000													
0400 獎補助費	42,000	0	28,000						0	0	2,000				
	0	0							26,000	0	0				
	0	42,000													
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	606,006	0				606,006			0	0	0				
	0	0							606,006	0	0				
	0	606,006													
0100 人事費	606,006	0	606,006						0	0	0				
	0	0							606,006	0	0				
	0	606,006													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,944,238	0				3,944,238			2,113,518	0	0				
	0	0							3,944,238	0	0				
	0	3,944,238													

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07 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	3,944,238 0 0	0 0 3,944,238	3,944,238			2,113,518 3,944,238	0 0	0 0
				合 計	80,607,244 0 0	0 0 80,607,244	58,704,244			8,444,251 56,661,756	0 0	2,042,488 861