

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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     |
|----------------------|---------|------------------|---------|
| 112000-0 歲入預算數       | 36,000  | 122000-7 預計納庫數   | 158,000 |
| 112100-5 歲入分配數       | 122,000 | 123000-2 歲入實收數   | 190,290 |
| 113000-6 歲入納庫數       | 190,290 |                  |         |
| 合 計                  | 348,290 | 合 計              | 348,290 |
| 附註：<br>111500-8 債權憑證 | 689     | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 689     |
|                      |         |                  |         |

矯正署南投看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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          |        |        | 10,835 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 10,835 |        |
| 收入數              | 10,835 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 10,835 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 10,835 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 10,835 |        |
| 納庫數              | 10,835 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 10,835 |

矯正署南投看守所  
歲入累計表

第 9 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 09 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<br>分配預算數    | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數    | 保留數    | 分配數   | 截至本月止<br>累計納庫數    |
| 02  | 98  |   |   | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 4,000<br>0   | 4,000<br>0        |   |       | 0<br>0            | 0<br>0 |       | 0<br>0            |
|     |     |   |   | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 4,000<br>0   | 4,000<br>0        |   |       | 0<br>0            | 0<br>0 |       | 0<br>0            |
| 04  | 110 |   |   | 0423170300-3<br>賠償收入    | 4,000<br>0   | 4,000<br>0        |   |       | 0<br>0            | 0<br>0 |       | 0<br>0            |
|     |     |   |   | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 4,000<br>0   | 4,000<br>0        |   |       | 0<br>0            | 0<br>0 |       | 0<br>0            |
| 04  | 01  |   |   | 0700000000-9<br>財產收入    | 38,000<br>0  | 38,000<br>38,000  |   |       | 0<br>39,148       | 0<br>0 |       | 0<br>39,148       |
|     |     |   |   | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 38,000<br>0  | 38,000<br>38,000  |   |       | 0<br>39,148       | 0<br>0 |       | -1,148<br>-1,148  |
| 07  | 109 |   |   | 0723170100-0<br>財產孳息    | 3,000<br>0   | 3,000<br>3,000    |   |       | 0<br>2,729        | 0<br>0 |       | 0<br>2,729        |
|     |     |   |   | 0723170106-7<br>租金收入    | 3,000<br>0   | 3,000<br>3,000    |   |       | 0<br>2,729        | 0<br>0 |       | 271<br>271        |
| 07  |     |   |   | 0723170600-3<br>廢舊物資售價  | 35,000<br>0  | 35,000<br>35,000  |   |       | 0<br>36,419       | 0<br>0 |       | 0<br>36,419       |
|     |     |   |   | 1100000000-2<br>其他收入    | 116,000<br>0 | 116,000<br>84,000 |   |       | 10,835<br>151,142 | 0<br>0 |       |                   |
|     |     |   |   | 1123170000-0<br>矯正署及所屬  | 116,000<br>0 | 116,000<br>84,000 |   |       | 10,835<br>151,142 | 0<br>0 |       | 10,835<br>151,142 |





矯正署南投看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 月 30 日 止

| 年度別 | 科 目 |     |    |   | 以前年度<br>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<br>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<br>雜項收入   | 8,150<br>0  | 8,150<br>0  |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 0<br>0 | 0<br>0 |
|     |     |     | 02 |   | 1123300909-6<br>其他雜項收入 | 8,150<br>0  | 8,150<br>0  |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 0<br>0 | 0<br>0 |
|     |     |     |    |   | 小 計                    | 8,150<br>0  | 8,150<br>0  |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 0<br>0 | 0<br>0 |
|     |     |     |    |   | 合 計                    | 17,595<br>0 | 17,595<br>0 |       | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0       | 0<br>0 | 0<br>0 |

矯正署南投看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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  | 5,787,923  | 221000-4 保管款       | 4,477,854  |
| 210300-6 可支庫款  | 2,186,531  | 221200-3 代收款       | 1,410,069  |
| 210900-3 零用金   | 100,000    | 222000-0 歲出預算數     | 11,089,000 |
| 211300-1 押金    | 400        | 222100-4 歲出分配數     | 71,131,159 |
| 211400-6 暫付款   | 134,821    | 減 213000-9 經費支出    | 68,809,807 |
| 212000-3 預計支用數 | 11,089,000 | 淨額                 | 2,321,352  |
|                |            | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400        |
| 合 計            | 19,298,675 | 合 計                | 19,298,675 |
| 附註：            |            |                    |            |
|                |            |                    |            |

矯正署南投看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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           |            |           | 7,903,189  |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 5,793,876 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 2,009,313 |            |
| 3. 210900-3 零用金   |            | 100,000   |            |
| (二)本期收入           |            |           | 5,973,047  |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 5,979,000 |            |
| 收入數               | 5,979,000  |           |            |
| 本機關經費預算部分         | 5,979,000  |           |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | -226,452  |            |
| 收入數               | 1,778,641  |           |            |
| 減：退還數             | -2,005,093 |           |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | 220,499   |            |
| 收入數               | 596,096    |           |            |
| 減：退還數             | -375,597   |           |            |
| 收 項 總 計           |            |           | 13,876,236 |
| 二、付 項             |            |           |            |
| (一)本期支出           |            |           | 5,801,782  |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 5,769,544 |            |
| 支付數               | 5,769,544  |           |            |
| 本機關經費預算部分         | 5,769,544  |           |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 32,238    |            |
| 支付數               | 103,207    |           |            |
| 本年度部分             | 103,207    |           |            |

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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            |         |           |            |
| 減：收回或沖轉數         | -70,969 |           |            |
| 本年度部分            | -70,969 |           |            |
| (二)本期結存          |         |           | 8,074,454  |
| 1. 210100-7 專戶存款 |         | 5,787,923 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |         | 2,186,531 |            |
| 3. 210900-3 零用金  |         | 100,000   |            |
| 付 項 總 計          |         |           | 13,876,236 |

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09 月 30 日止

| 科 目 |               |            |                                     | 原 預 算 數                | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>法務部主管  | 77,567,000 | 0              | 66,478,000 |          |                | 5,769,544  | 0           | 2,321,352 |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0          | 0              |            |          |                | 64,156,648 | 0           | 34,821    |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0          | 77,567,000     |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     |               |            |                                     | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 77,567,000 | 0              |            |          |                | 66,478,000 |             |           | 5,769,544  | 0       | 2,321,352 |            |   |           |            |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0          | 0              |            |          |                |            |             |           | 64,156,648 | 0       | 34,821    |            |   |           |            |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0          | 77,567,000     |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     |               |            |                                     | 3523174100-0<br>矯正業務   | 77,567,000 | 0              |            |          |                |            |             |           | 66,478,000 |         |           | 5,769,544  | 0 | 2,321,352 |            |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0          | 0              |            |          |                |            |             |           |            |         |           | 64,156,648 | 0 | 34,821    |            |   |           |
|     |               |            |                                     |                        | 0          | 77,567,000     |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     |               |            |                                     | 0100<br>人事費            | 63,776,000 | 0              |            |          |                |            |             |           |            |         |           | 54,250,000 |   |           | 4,593,362  | 0 | 1,410,666 |
|     |               |            |                                     |                        | 0          | 0              |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   |           | 52,839,334 | 0 | 0         |
|     |               |            |                                     |                        | 0          | 63,776,000     |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     | 0200<br>業務費   | 13,013,000 | 0                                   | 11,450,000             |            |                | 1,160,182  | 0        | 882,151        |            |             |           |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     |               | 0          | 0                                   |                        |            |                | 10,567,849 | 0        | 34,821         |            |             |           |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     |               | 0          | 13,013,000                          |                        |            |                |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     | 0300<br>設備及投資 | 736,000    | 0                                   |                        |            |                | 736,000    |          |                | 0          | 0           | 28,535    |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     |               | 0          | 0                                   |                        |            |                |            |          |                | 707,465    | 0           | 0         |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     |               | 0          | 736,000                             |                        |            |                |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
|     | 0400<br>獎補助費  | 42,000     | 0                                   |                        |            |                |            |          |                | 42,000     |             |           | 16,000     | 0       | 0         |            |   |           |            |   |           |
|     |               | 0          | 0                                   |                        |            |                |            |          |                |            |             |           | 42,000     | 0       | 0         |            |   |           |            |   |           |
|     |               | 0          | 42,000                              |                        |            |                |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
| 02  |               |            | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 |                        |            |                |            |          |                |            |             |           | 606,707    | 0       | 606,707   |            |   | 0         | 0          | 0 |           |
|     |               |            |                                     |                        |            |                |            |          |                |            |             |           | 0          | 0       |           |            |   | 606,707   | 0          | 0 |           |
|     |               |            |                                     |                        |            |                |            |          |                |            |             |           | 0          | 606,707 |           |            |   |           |            |   |           |
|     |               |            | 0100<br>人事費                         | 606,707                | 0          | 606,707        |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   | 0         | 0          | 0 |           |
|     |               |            |                                     | 0                      | 0          |                |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   | 606,707   | 0          | 0 |           |
|     |               |            |                                     | 0                      | 606,707    |                |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   |           |            |   |           |
| 05  |               |            | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 4,046,452              | 0          |                | 4,046,452  |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   | 0         | 0          | 0 |           |
|     |               |            |                                     | 0                      | 0          |                |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   | 4,046,452 | 0          | 0 |           |
|     |               |            |                                     | 0                      | 4,046,452  |                |            |          |                |            |             |           |            |         |           |            |   |           |            |   |           |

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09 月 30 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數     | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>人事費 | 4,046,452  | 0              | 4,046,452  |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |             | 0          | 0              |            |          |                | 4,046,452  | 0           | 0         |
|     |   |   |   |             | 0          | 4,046,452      |            |          |                |            |             |           |
|     |   |   |   | 合 計         | 82,220,159 | 0              | 71,131,159 |          |                | 5,769,544  | 0           | 2,321,352 |
|     |   |   |   |             | 0          | 0              |            |          |                | 68,809,807 | 0           | 34,821    |
|     |   |   |   |             | 0          | 82,220,159     |            |          |                |            |             |           |