

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： 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 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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000	4,000			0	0		0				
					0	0			0	0	0	0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	4,000	4,000			0	0	0	0				
					0	0			0	0	0	0				
				0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000			0	0	0	0				
					0	0			0	0	0	0				
				0423170301-6 一般賠償收入	4,000	4,000			0	0	0	0				
					0	0			0	0	0	0				
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	38,000	38,000			0	0		0
									0	38,000			39,148	0	-1,148	39,148
								0723170000-6 矯正署及所屬	38,000	38,000			0	0	0	0
									0	38,000			39,148	0	-1,148	39,148
								0723170100-0 財產孳息	3,000	3,000			0	0	0	0
									0	3,000			2,729	0	271	2,729
07	109	02	02	0723170106-7 租金收入	3,000	3,000			0	0		0				
					0	3,000			2,729	0	271	2,729				
				0723170600-3 廢舊物資售價	35,000	35,000			0	0	0	0				
					0	35,000			36,419	0	-1,419	36,419				
07	109	02	02	1100000000-2 其他收入	116,000	116,000			10,835	0		10,835				
					0	84,000			151,142	0	-67,142	151,142				
07	109	02	02	1123170000-0 矯正署及所屬	116,000	116,000			10,835	0		10,835				
					0	84,000			151,142	0	-67,142	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 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	8,150 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		1123300909-6 其他雜項收入	8,150 0	8,150 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小計	8,150 0	8,150 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					合計	17,595 0	17,595 0		0 0	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 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 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	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 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 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 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 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 設備及投資	736,000	0				736,000			0	0	28,535				
	0	0							707,465	0	0				
	0	736,000													
0400 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	606,707	0	606,707			0	0	0	
							0	0				606,707	0	0	
							0	606,707							
			0100 人事費	606,707	0	606,707						0	0	0	
				0	0							606,707	0	0	
				0	606,707										
05			7506205300-0 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 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	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						