

歲入類平衡表

第10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 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	26,000 132,000 212,686	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	158,000 212,686
合 計	370,686	合 計	370,686
附註： 111500-8 債權憑證	688	121800-8 待抵銷債權憑證	688

矯正署南投看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			22,396
1.123000-2 歲入實收數		22,396	
收入數	22,396		
收 項 總 計			22,396
二、付 項			
(一)本期支出			22,396
1.113000-6 歲入納庫數		22,396	
納庫數	22,396		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,396

矯正署南投看守所

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位:新臺幣元

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 分 配 數	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		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
				0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000		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
				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	38,000		39,148	0	-1,148	39,148
				0723170100-0 財產孳息	3,000	3,000		0	0		0
					0	3,000		2,729	0	271	2,729
				0723170106-7 租金收入	3,000	3,000		0	0		0
					0	3,000		2,729	0	271	2,729
04	110	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	35,000	35,000		0	0		0
					0	35,000		36,419	0	-1,419	36,419
				1100000000-2 其他收入	116,000	116,000		22,396	0		22,396
					0	94,000		173,538	0	-79,538	173,538
07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	116,000	116,000		22,396	0		22,396
					0	94,000		173,538	0	-79,538	173,538

矯正署南投看守所

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位:新臺幣元

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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
		01		1123170900-0 雜項收入	116,000 0	116,000 94,000		22,396 173,538	0 0		22,396 173,538
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 219	0 0		0 219
			02	1123170909-5 其他雜項收入	116,000 0	116,000 94,000		22,396 173,319	0 0		22,396 173,319
				合 計	158,000 0	158,000 132,000		22,396 212,686	0 0		22,396 212,686

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

單位：新臺幣元

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	累計納庫數
98	07				1100000000-2 其他收入	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123300900-1 雜項收入	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	5,276 0	5,276 0		0 0	0 0	0 0	0 0
	07				1100000000-2 其他收入	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123300900-1 雜項收入	4,169 0	4,169 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
					小 計	4,169 0	4,169 0		0 0	0 0	0 0	0 0
100	07				1100000000-2 其他收入	8,150 0	8,150 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	8,150 0	8,150 0		0 0	0 0	0 0	0 0

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第10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 10 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	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10 月 31 日

第10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	5,217,448	221000-4 保管款	3,971,700
210300-6 可支庫款	4,511,353	221200-3 代收款	1,345,748
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	5,747,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	79,724,259
211400-6 暫付款	116,310	減 213000-9 經費支出	75,096,596
212000-3 預計支用數	5,747,000	淨額	4,627,663
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	15,692,511	合 計	15,692,511
附註：			

矯正署南投看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			8,074,454
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	
(二)本期收入			8,022,625
1. 212000-3 預計支用數		8,593,100	
收入數	8,593,100		
本機關經費預算部分	8,214,000		
統籌科目部分	379,100		
2. 221000-4 保管款		-506,154	
收入數	1,701,723		
減：退還數	-2,207,877		
3. 221200-3 代收款		-64,321	
收入數	363,462		
減：退還數	-427,783		
收 項 總 計			16,097,079
二、付 項			
(一)本期支出			6,268,278
1. 213000-9 經費支出		6,286,789	
支付數	6,286,789		
本機關經費預算部分	5,907,689		
統籌科目部分	379,100		
2. 211400-6 暫付款		-18,511	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	106,539		
本年度部分	106,539		
減：收回或沖轉數	-125,050		
本年度部分	-125,050		
(二)本期結存			9,828,801
1. 210100-7 專戶存款		5,217,448	
2. 210300-6 可支庫款		4,511,353	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,097,079

矯正署南投看守所

經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

矯正署南投看守所

經費累計表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	4,060,752 0 0	0 0 4,060,752	4,060,752			14,300 4,060,752	0 0	0 0
				合 計	85,471,259 0 0	0 0 85,471,259	79,724,259			6,286,789 75,096,596	0 0	4,627,663 16,310

歲入類平衡表

第10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 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	26,000 132,000 212,686	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	158,000 212,686
合 計	370,686	合 計	370,686
附註： 111500-8 債權憑證	688	121800-8 待抵銷債權憑證	688