

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	15,000	122000-7 預計納庫數	158,000
112100-5 歲入分配數	143,000	123000-2 歲入實收數	231,704
113000-6 歲入納庫數	231,704		
合 計	389,704	合 計	389,704
附註： 111500-8 債權憑證	687	121800-8 待抵銷債權憑證	687

矯正署南投看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			19,018
1.123000-2 歲入實收數		19,018	
收入數	19,018		
收 項 總 計			19,018
二、付 項			
(一)本期支出			19,018
1.113000-6 歲入納庫數		19,018	
納庫數	19,018		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,018

矯正署南投看守所  
歲入累計表

第 11 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 11 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				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 38,000			0 39,148	0 0		0 39,148
				110	0723170000-6 矯正署及所屬	38,000 0	38,000 38,000			0 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 35,000			0 36,419	0 0		0 36,419
				07	1100000000-2 其他收入	116,000 0	116,000 105,000			19,018 192,556	0 0	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	116,000 0	116,000 105,000			19,018 192,556	0 0		19,018 -87,556

矯正署南投看守所  
歲入累計表

第 11 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 11 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
		01		1123170900-0 雜項收入	116,000	116,000			19,018	0		19,018
					0	105,000			192,556	0	-87,556	192,556
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			219	0	-219	219
		02		1123170909-5 其他雜項收入	116,000	116,000			19,018	0		19,018
					0	105,000			192,337	0	-87,337	192,337
				合 計	158,000	158,000			19,018	0		19,018
					0	143,000			231,704	0	-88,704	231,704



矯正署南投看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第11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 11 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 11 月 30 日

第 11 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	5,686,291	221000-4 保管款	4,396,253
210300-6 可支庫款	5,407,571	221200-3 代收款	1,390,038
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	537,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	86,382,979
211400-6 暫付款	115,043	減 213000-9 經費支出	80,860,365
212000-3 預計支用數	537,000	淨額	5,522,614
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	11,846,305	合 計	11,846,305
附註：			

矯正署南投看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			7,127,563
1. 212000-3 預計支用數		6,658,720	
收入數	6,658,720		
本機關經費預算部分	6,676,000		
統籌科目部分	-17,280		
2. 221000-4 保管款		424,553	
收入數	2,073,783		
減：退還數	-1,649,230		
3. 221200-3 代收款		44,290	
收入數	516,183		
減：退還數	-471,893		
收 項 總 計			16,956,364
二、付 項			
(一)本期支出			5,762,502
1. 213000-9 經費支出		5,763,769	
支付數	5,763,769		
本機關經費預算部分	5,781,049		
統籌科目部分	-17,280		
2. 211400-6 暫付款		-1,267	

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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		19,586	
本年度部分	19,586		
減：收回或沖轉數		-20,853	
本年度部分	-20,853		
(二)本期結存			11,193,862
1. 210100-7 專戶存款		5,686,291	
2. 210300-6 可支庫款		5,407,571	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,956,364

矯正署南投看守所

經費累計表

第11號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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									
12	05			0023000000-0 法務部主管	81,905,000	0	81,368,000			5,781,049	0	5,522,614			
					0	0				75,845,386	0	15,043			
					0	81,905,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	81,905,000	0				81,368,000			5,781,049	0	5,522,614
					0	0							75,845,386	0	15,043
					0	81,905,000									
	3523174100-0 矯正業務	81,905,000	0	81,368,000			5,781,049	0	5,522,614						
		0	0				75,845,386	0	15,043						
		0	81,905,000												
	0100 人事費	65,709,000	0				65,683,000			4,443,374	0	3,947,470			
		0	0							61,735,530	0	0			
		0	65,709,000												
0200 業務費	15,418,000	0	14,907,000			1,313,675				0	1,570,609				
	0	0				13,336,391				0	15,043				
	0	15,418,000													
0300 設備及投資	736,000	0				736,000			24,000	0	4,535				
	0	0							731,465	0	0				
	0	736,000													
0400 獎補助費	42,000	0	42,000						0	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	954,227	0	954,227			-17,280	0	0	
							0	0				954,227	0	0	
							0	954,227							
			0100 人事費	954,227	0	954,227						-17,280	0	0	
				0	0							954,227	0	0	
				0	954,227										
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,060,752	0				4,060,752			0	0	0	
				0	0							4,060,752	0	0	
				0	4,060,752										

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11 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	4,060,752 0 0	0 0 4,060,752	4,060,752			0 4,060,752	0 0	0 0
				合 計	86,919,979 0 0	0 0 86,919,979	86,382,979			5,763,769 80,860,365	0 0	5,522,614 15,043