

矯正署南投看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	158,000	122000-7 預計納庫數	158,000
113000-6 歲入納庫數	251,553	123000-2 歲入實收數	251,553
合 計	409,553	合 計	409,553
附註： 111500-8 債權憑證	686	121800-8 待抵銷債權憑證	686

矯正署南投看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			19,849
1.123000-2 歲入實收數		19,849	
收入數	19,849		
收 項 總 計			19,849
二、付 項			
(一)本期支出			19,849
1.113000-6 歲入納庫數		19,849	
納庫數	19,849		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,849

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 12 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 12 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	4,000			0	0		0
					0	4,000			0	0	4,000	0
04	98		02	0423170000-0 矯正署及所屬	4,000	4,000			0	0		0
					0	4,000			0	0	4,000	0
				0423170300-3 賠償收入	4,000	4,000			0	0	0	0
					0	4,000			0	0	4,000	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	4,000			0	0	4,000	0
04	110		01	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
			02	0723170106-7 租金收入	3,000	3,000			0	0		0
					0	3,000			2,729	0	271	2,729
			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
07				1100000000-2 其他收入	116,000	116,000			19,849	0		19,849
					0	116,000			212,405	0	-96,405	212,405
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	116,000	116,000			19,849	0		19,849
					0	116,000			212,405	0	-96,405	212,405

矯正署南投看守所
歲入累計表

第 12 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 12 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
		01		1123170900-0 雜項收入	116,000	116,000			19,849	0		19,849
					0	116,000			212,405	0	-96,405	212,405
		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			19,849	0		19,849
					0	116,000			212,186	0	-96,186	212,186
				合 計	158,000	158,000			19,849	0		19,849
					0	158,000			251,553	0	-93,553	251,553

矯正署南投看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第12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 12 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 12 月 31 日

第 12 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	5,497,436	221000-4 保管款	4,505,338
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	992,098
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	5,497,836	合 計	5,497,836
附註：			

矯正署南投看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			1,040,969
1. 212000-3 預計支用數		1,329,824	
收入數	1,329,824		
本機關經費預算部分	1,284,000		
統籌科目部分	45,824		
2. 221000-4 保管款		109,085	
收入數	2,003,547		
減：退還數	-1,894,462		
3. 221200-3 代收款		-397,940	
收入數	878,100		
減：退還數	-1,276,040		
收 項 總 計			12,234,831
二、付 項			
(一)本期支出			6,652,387
1. 213000-9 經費支出		6,767,430	
支付數	6,767,430		
本機關經費預算部分	6,721,606		
統籌科目部分	45,824		
2. 211400-6 暫付款		-115,043	

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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		470,421	
本年度部分	470,421		
減：收回或沖轉數		-585,464	
本年度部分	-585,464		
(二)本期結存			5,582,444
1. 210100-7 專戶存款		5,497,436	
2. 210300-6 可支庫款		85,008	
付 項 總 計			12,234,831

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12 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	82,652,000	0	82,652,000			6,721,606	0	85,008
					0	0			82,566,992	0	0	
					0	82,652,000						
				0023170000-8 矯正署及所屬	82,652,000	0	82,652,000			6,721,606	0	85,008
					0	0			82,566,992	0	0	
					0	82,652,000						
				3523174100-0 矯正業務	82,652,000	0	82,652,000			6,721,606	0	85,008
					0	0			82,566,992	0	0	
					0	82,652,000						
				0100 人事費	65,709,000	0	65,709,000			3,973,470	0	0
					0	0			65,709,000	0	0	
					0	65,709,000						
	0200 業務費	16,165,000	0	16,165,000			2,748,136	0	80,473			
		0	0			16,084,527	0	0				
		0	16,165,000									
	0300 設備及投資	736,000	0	736,000			0	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	1,000,051	0	1,000,051			45,824	0	0
					0	0			1,000,051	0	0	
					0	1,000,051						
	0100 人事費	1,000,051	0	1,000,051			45,824	0	0			
		0	0			1,000,051	0	0				
		0	1,000,051									
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12 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						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	87,712,803 0 0	0 0 87,712,803	87,712,803			6,767,430 87,627,795	0 0	85,008 0