

矯正署南投看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	104	02	01	0400000000-2	48,000	48,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	48,000	48,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	48,000	48,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	48,000	48,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	48,000	48,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	68,000	68,000	12,000	0	0	10,726
				財產收入	0			22,726		
				0723170000-6	68,000	68,000	12,000	0	0	10,726
				矯正署及所屬	0			22,726		
				0723170100-0	46,000	46,000	12,000	0	0	10,726
				財產孳息	0			22,726		
				0723170103-9	46,000	46,000	12,000	0	0	10,726
				租金收入	0			22,726		
				01	4,000	4,000	4,000	0	0	-431
				消費合作社租金收入	0			3,569		

矯正署南投看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	112			10	42,000	42,000	8,000	0	0	11,157	
				其他	0			19,157			
				02	0723170500-9	22,000	22,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	22,000	22,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	217,000	217,000	56,000	16,442	0	48,065	
				其他收入	0			104,065			
				1223170000-5	217,000	217,000	56,000	16,442	0	48,065	
				矯正署及所屬	0			104,065			
				01	1223170200-4	217,000	217,000	56,000	16,442	0	48,065
				雜項收入	0			104,065			
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	50,000
				收回以前年度歲出	0			50,000			
02	02	0	0	0	0	0	50,000				
收回經費款	0			50,000							
02	1223170210-8	217,000	217,000	56,000	16,442	0	-1,935				
其他雜項收入	0			54,065							
04	04	88,000	88,000	22,000	7,013	0	110				
員工宿舍費	0			22,110							

矯正署南投看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
				05	129,000	129,000	34,000	9,429	0	-2,045
				宿舍管理費	0			31,955		
				合計	333,000	333,000	68,000	16,442	0	58,791
					0			126,791		

矯正署南投看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	92,246,000	0	92,246,000	35,457,000	6,473,969	4,393,288	
					0	0			31,063,712	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	91,487,000	0	91,487,000	35,457,000	6,473,969	4,393,288	
					0	0			31,063,712	0	
					0	0			0		
				10 人事費	80,002,000	0	80,002,000	31,000,000	5,104,042	3,206,953	
					0	0			27,793,047	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,467,000	0	11,467,000	4,451,000	1,369,927	1,186,335	
					0	0			3,264,665	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	759,000	0	759,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署南投看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				30 設備及投資	759,000	0	759,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	467,850	0	467,850	467,850	467,850	0	
					0	0		467,850	467,850	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	467,850	0	467,850	467,850	467,850	0	
					0	0		467,850	467,850	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,349,650	0	1,349,650	1,349,650	316,582	0	
					0	0		1,349,650	1,349,650	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,349,650	0	1,349,650	1,349,650	316,582	0	
					0	0		1,349,650	1,349,650	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	94,063,500	0	94,063,500	37,274,500	7,258,401	4,393,288	
					0	0		32,881,212	32,881,212	0	
					0	0		0	0	0	

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	27,793,047	1,349,650	467,850	29,610,547	
1015 法定編制人員待遇	13,489,722	0	0	13,489,722	
101505 職員待遇	13,489,722	0	0	13,489,722	
1020 約聘僱人員待遇	735,691	0	0	735,691	
102010 約僱人員酬金	735,691	0	0	735,691	
1025 技工及工友待遇	295,040	0	0	295,040	
102505 技工及工友待遇	295,040	0	0	295,040	
1030 獎金	10,229,805	0	0	10,229,805	
103005 考績獎金	4,367,101	0	0	4,367,101	
103015 年終工作獎金	5,862,704	0	0	5,862,704	
1035 其他給與	254,085	0	467,850	721,935	
103513 喪葬補助	0	0	209,550	209,550	

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103520 子女教育補助	0	0	258,300	258,300	
103525 休假補助	254,085	0	0	254,085	
1040 加班值班費	994,863	0	0	994,863	
104005 超時加班費	994,863	0	0	994,863	
1045 退休退職給付	0	1,349,650	0	1,349,650	
104505 退休退職給付	0	1,349,650	0	1,349,650	
1050 退休離職儲金	1,085,750	0	0	1,085,750	
105010 公務人員提撥金	1,069,928	0	0	1,069,928	
105025 約聘僱人員提撥金	15,822	0	0	15,822	
1055 保險	708,091	0	0	708,091	
105505 健保保險補助	405,229	0	0	405,229	
105510 公保保險補助	273,862	0	0	273,862	

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
105515 勞保保險補助	29,000	0	0	29,000	
20 業務費	3,264,665	0	0	3,264,665	
2003 教育訓練費	11,809	0	0	11,809	
200310 訓練費	11,809	0	0	11,809	
2006 水電費	454,955	0	0	454,955	
200605 水費	187,160	0	0	187,160	
200610 電費	267,795	0	0	267,795	
2009 通訊費	66,140	0	0	66,140	
200905 數據通訊費	21,526	0	0	21,526	
200910 一般通訊費	44,614	0	0	44,614	
2018 資訊服務費	8,400	0	0	8,400	
201820 軟體使用費	8,400	0	0	8,400	

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	7,650	0	0	7,650	
202705 法定責任保險	7,650	0	0	7,650	
2036 按日按件計資酬金	62,500	0	0	62,500	
203605 顧問費	50,000	0	0	50,000	
203610 出席費	12,500	0	0	12,500	
2045 國內組織會費	2,020	0	0	2,020	
204505 國內組織會費	2,020	0	0	2,020	
2051 物品	203,869	0	0	203,869	
205105 消耗品	168,546	0	0	168,546	
205110 油料	1,153	0	0	1,153	

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
205115 非消耗品	34,170	0	0	34,170	
2054 一般事務費	723,745	0	0	723,745	
205415 一般事務費	723,745	0	0	723,745	
2057 給養費	1,572,057	0	0	1,572,057	
205705 給養費	1,572,057	0	0	1,572,057	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400	0	0	2,400	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,400	0	0	2,400	
2069 設施及機械設備養護費	124,675	0	0	124,675	
206905 設施及機械設備養護費	124,675	0	0	124,675	
2072 國內旅費	11,389	0	0	11,389	
207205 國內旅費	11,389	0	0	11,389	
2081 運費	1,880	0	0	1,880	

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
208105 運費	1,880	0	0	1,880	
2084 短程車資	100	0	0	100	
208405 短程車資	100	0	0	100	
2093 特別費	10,626	0	0	10,626	
209305 特別費	10,626	0	0	10,626	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	31,063,712	1,349,650	467,850	32,881,212	

矯正署南投看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	126,791	0	0	0	0	0	0	0	126,791
本年度	126,791	0	0	0	0	0	0	0	126,791
0723170103 租金收入	22,726	0	0	0	0	0	0	0	22,726
1223170201 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
1223170210 其他雜項收入	54,065	0	0	0	0	0	0	0	54,065
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署南投看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署南投看守所
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	32,881,212	0	0	0	100,000	0	0	0	32,981,212	4,293,288
本年度	32,881,212	0	0	0	100,000	0	0	0	32,981,212	4,293,288
一、本年度經費	31,063,712	0	0	0	100,000	0	0	0	31,163,712	4,293,288
3423174100 矯正業務	31,063,712	0	0	0	100,000	0	0	0	31,163,712	4,293,288
二、統籌科目	1,817,500	0	0	0	0	0	0	0	1,817,500	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,349,650	0	0	0	0	0	0	0	1,349,650	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	467,850	0	0	0	0	0	0	0	467,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署南投看守所
平衡表

中華民國112年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,078,670	2 負債	7,346,424
11 流動資產	7,246,424	21 流動負債	3,318,951
110103 專戶存款	7,146,424	210302 應付代收款	3,318,951
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,027,473
14 固定資產	124,630,646	280301 存入保證金	1,033,740
140101 土地	46,389,521	280401 應付保管款	2,993,733
140201 土地改良物	6,889,636	3 淨資產	124,732,246
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,820,739	31 資產負債淨額	124,732,246
140401 房屋建築及設備	138,298,787	310101 資產負債淨額	124,732,246
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,833,525		
140501 機械及設備	16,752,919		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,451,439		
140601 交通及運輸設備	11,999,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,059,131		
140701 雜項設備	23,370,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,904,753		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	132,078,670	合 計	132,078,670

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 25元

矯正署南投看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,274,843	33,108,003
公庫撥入數	7,258,401	32,981,212
財產收益	0	22,726
其他收入	16,442	104,065
支出	7,635,541	34,091,491
繳付公庫數	16,442	126,791
人事支出	5,888,474	29,610,547
業務支出	1,369,927	3,264,665
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,406
折舊、折耗及攤銷	360,698	1,082,082
收支餘絀	-360,698	-983,488

矯正署南投看守所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	46,389,521	0	0	0	0	46,389,521
土地改良物	6,889,636	-6,820,739	0	0	0	68,897
房屋建築及設備	138,298,787	-67,251,081	0	0	-582,444	70,465,262
機械及設備	16,880,013	-13,331,415	0	127,094	-120,024	3,301,480
交通及運輸設備	12,049,191	-9,949,608	0	50,000	-109,523	1,940,060
雜項設備	23,382,179	-20,774,413	0	12,000	-130,340	2,465,426
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	243,889,327	-118,127,256	0	189,094	-942,331	124,630,646
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	243,889,327	-118,127,256	0	189,094	-942,331	124,630,646
備註						

矯正署南投看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	126,791	32,981,212	33,108,003	收入
	-	32,981,212	32,981,212	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	22,726	-	22,726	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	104,065	-	104,065	其他收入
歲出	32,881,212	1,210,279	34,091,491	支出
	-	126,791	126,791	繳付公庫數
人事費	29,610,547	-	29,610,547	人事支出
業務費	3,264,665	-	3,264,665	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,406	1,406	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,082,082	1,082,082	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,754,421	31,770,933	-983,488	收支餘絀

備註：

11203調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,881,212元+零用金100,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數126,791元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值1,406元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,082,082元。