

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06月30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	23,000	0	0	10,899
				財產收入	0			33,899		
				0723170000-6	68,000	68,000	23,000	0	0	10,899
				矯正署及所屬	0			33,899		
				0723170100-0	46,000	46,000	20,000	0	0	12,299
				財產孳息	0			32,299		
				0723170103-9	46,000	46,000	20,000	0	0	12,299
				租金收入	0			32,299		
				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06月30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)		
				代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)
07	112	02	01	10	42,000	42,000	16,000	0	0	12,730
				其他	0			28,730		
				0723170500-9	22,000	22,000	3,000	0	0	-1,400
				廢舊物資售價	0			1,600		
				01	22,000	22,000	3,000	0	0	-1,400
				廢舊物資售價	0			1,600		
				1200000000-8	217,000	217,000	113,000	17,121	0	42,428
				其他收入	0			155,428		
				1223170000-5	217,000	217,000	113,000	17,121	0	42,428
				矯正署及所屬	0			155,428		
				1223170200-4	217,000	217,000	113,000	17,121	0	42,428
				雜項收入	0			155,428		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	50,000
				收回以前年度歲出	0			50,000		
02	0	0	0	0	0	50,000				
收回經費款	0			50,000						
1223170210-8	217,000	217,000	113,000	17,121	0	-7,572				
其他雜項收入	0			105,428						
04	88,000	88,000	45,000	6,900	0	-2,190				
員工宿舍費	0			42,810						

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06月30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	68,000	10,221	0	-5,382
				宿舍管理費	0			62,618		
				合計	333,000	333,000	136,000	17,121	0	53,327
					0			189,327		

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06月30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	94,858,000	0	94,858,000	57,875,000	7,176,670	6,445,019	
					0	0			51,429,981	51,880	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	94,099,000	0	94,099,000	57,475,000	6,978,143	6,435,266	
					0	0			51,039,734	51,880	
					0	0			0		
				10 人事費	80,002,000	0	80,002,000	48,200,000	5,114,925	5,335,225	
					0	0			42,864,775	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,079,000	0	14,079,000	9,263,000	1,857,218	1,100,041	
					0	0			8,162,959	51,880	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	759,000	0	759,000	400,000	198,527	9,753	
					0	0			390,247	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06月30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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				30 設備及投資	759,000	0	759,000	400,000	198,527	9,753
					0	0			390,247	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	0	0
					0	0			467,850	0
					0	0			0	
				10 人事費	467,850	0	467,850	467,850	0	0
					0	0			467,850	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,354,944	0	2,354,944	2,354,944	330,469	0
					0	0			2,354,944	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,354,944	0	2,354,944	2,354,944	330,469	0
					0	0			2,354,944	0
					0	0			0	
				合計	97,680,794	0	97,680,794	60,697,794	7,507,139	6,445,019
					0	0			54,252,775	51,880
					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06月30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	42,864,775	2,354,944	467,850	45,687,569	
1015 法定編制人員待遇	23,687,087	0	0	23,687,087	
101505 職員待遇	23,687,087	0	0	23,687,087	
1020 約聘僱人員待遇	1,522,994	0	0	1,522,994	
102010 約僱人員酬金	1,522,994	0	0	1,522,994	
1025 技工及工友待遇	516,320	0	0	516,320	
102505 技工及工友待遇	516,320	0	0	516,320	
1030 獎金	10,267,185	0	0	10,267,185	
103005 考績獎金	4,404,481	0	0	4,404,481	
103015 年終工作獎金	5,862,704	0	0	5,862,704	
1035 其他給與	392,936	0	467,850	860,786	
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06月30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	389,936	0	0	389,936	
103540 其他補助	3,000	0	0	3,000	
1040 加班值班費	2,604,888	0	0	2,604,888	
104005 超時加班費	2,604,888	0	0	2,604,888	
1045 退休退職給付	0	2,354,944	0	2,354,944	
104505 退休退職給付	0	2,354,944	0	2,354,944	
1050 退休離職儲金	2,175,382	0	0	2,175,382	
105010 公務人員提撥金	2,116,977	0	0	2,116,977	
105025 約聘僱人員提撥金	58,405	0	0	58,405	
1055 保險	1,697,983	0	0	1,697,983	
105505 健保保險補助	1,039,854	0	0	1,039,854	

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06月30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		
105510 公保保險補助	547,630	0	0	547,630	
105515 勞保保險補助	110,499	0	0	110,499	
20 業務費	8,162,959	0	0	8,162,959	
2003 教育訓練費	29,702	0	0	29,702	
200310 訓練費	29,702	0	0	29,702	
2006 水電費	1,049,745	0	0	1,049,745	
200605 水費	405,582	0	0	405,582	
200610 電費	644,163	0	0	644,163	
2009 通訊費	140,763	0	0	140,763	
200905 數據通訊費	50,349	0	0	50,349	
200910 一般通訊費	90,414	0	0	90,414	
2018 資訊服務費	22,260	0	0	22,260	

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06月30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		
201805 資訊操作維護費	13,860	0	0	13,860	
201820 軟體使用費	8,400	0	0	8,400	
2024 稅捐及規費	8,330	0	0	8,330	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	1,210	0	0	1,210	
2027 保險費	54,209	0	0	54,209	
202705 法定責任保險	54,209	0	0	54,209	
2036 按日按件計資酬金	141,500	0	0	141,500	
203605 顧問費	125,000	0	0	125,000	
203610 出席費	12,500	0	0	12,500	
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
2045 國內組織會費	2,020	0	0	2,020	

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06月30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		
204505 國內組織會費	2,020	0	0	2,020	
2051 物品	465,644	0	0	465,644	
205105 消耗品	345,401	0	0	345,401	
205110 油料	14,353	0	0	14,353	
205115 非消耗品	105,890	0	0	105,890	
2054 一般事務費	1,862,522	0	0	1,862,522	
205415 一般事務費	1,862,522	0	0	1,862,522	
2057 給養費	3,785,361	0	0	3,785,361	
205705 給養費	3,785,361	0	0	3,785,361	
2063 房屋建築養護費	135,700	0	0	135,700	
206305 房屋建築養護費	135,700	0	0	135,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,283	0	0	19,283	

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

經資門分列

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	
206605 車輛及辦公器具養護費	19,283	0	0	19,283	
2069 設施及機械設備養護費	384,844	0	0	384,844	
206905 設施及機械設備養護費	384,844	0	0	384,844	
2072 國內旅費	37,055	0	0	37,055	
207205 國內旅費	37,055	0	0	37,055	
2081 運費	3,680	0	0	3,680	
208105 運費	3,680	0	0	3,680	
2084 短程車資	4,115	0	0	4,115	
208405 短程車資	4,115	0	0	4,115	
2093 特別費	16,226	0	0	16,226	
209305 特別費	16,226	0	0	16,226	
30 設備及投資*	390,247	0	0	390,247	

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06月30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	合計	
3035 雜項設備費*	390,247	0	0	390,247	
303505 雜項設備費*	390,247	0	0	390,247	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	51,429,981	2,354,944	467,850	54,252,775	

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06月30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	189,327	0	0	0	0	0	0	0	189,327
本年度	189,327	0	0	0	0	0	0	0	189,327
0723170103 租金收入	32,299	0	0	0	0	0	0	0	32,299
0723170500 廢舊物資售價	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
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	105,428	0	0	0	0	0	0	0	105,428
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

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06月30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)			
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
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06月30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	54,252,775	51,880	0	0	100,000	0	0	0	54,404,655	6,293,139
本年度	54,252,775	51,880	0	0	100,000	0	0	0	54,404,655	6,293,139
一、本年度經費	51,429,981	51,880	0	0	100,000	0	0	0	51,581,861	6,293,139
3423174100 矯正業務	51,429,981	51,880	0	0	100,000	0	0	0	51,581,861	6,293,139
二、統籌科目	2,822,794	0	0	0	0	0	0	0	2,822,794	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,354,944	0	0	0	0	0	0	0	2,354,944	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,610,755	2 負債	8,505,553
11 流動資產	8,457,433	21 流動負債	3,642,019
110103 專戶存款	8,305,553	210302 應付代收款	3,642,019
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,863,534
110901 預付款	51,880	280301 存入保證金	1,253,740
14 固定資產	123,951,722	280401 應付保管款	3,609,794
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	124,105,202
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	124,105,202
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,820,739	310101 資產負債淨額	124,105,202
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,415,968		
140501 機械及設備	16,813,959		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,653,375		
140601 交通及運輸設備	12,078,986		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,085,638		
140701 雜項設備	23,418,822		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,962,269		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	132,610,755	合 計	132,610,755

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,532,508	54,611,982
公庫撥入數	7,543,019	54,404,655
財產收益	0	33,899
捐獻及贈與收入	-27,632	18,000
其他收入	17,121	155,428
支出	7,688,374	56,222,514
繳付公庫數	17,121	189,327
人事支出	5,445,394	45,687,569
業務支出	1,857,218	8,162,959
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	220	3,602
折舊、折耗及攤銷	362,421	2,167,057
收支餘絀	-155,866	-1,610,532

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06月30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	-1,164,887	69,882,819
機械及設備	16,880,013	-13,331,415	108,826	174,880	-321,960	3,160,584
交通及運輸設備	12,049,191	-9,949,608	166,795	137,000	-136,030	1,993,348
雜項設備	23,382,179	-20,774,413	132,626	95,983	-187,856	2,456,553
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	408,247	407,863	-1,810,733	123,951,722
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	408,247	407,863	-1,810,733	123,951,722

備註：
1. 本年度成本變動增加數408,247元=預算採購增加金額390,247元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額390,247元=本年度預算執行金額390,247元。3. 預算採購增加金額390,247元，設備及投資預算執行增加金額390,247元，二者相等。

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06月30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	189,327	54,422,655	54,611,982	收入
	-	54,404,655	54,404,655	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	33,899	-	33,899	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	18,000	18,000	捐獻及贈與收入
其他收入	155,428	-	155,428	其他收入
歲出	54,252,775	1,969,739	56,222,514	支出
	-	189,327	189,327	繳付公庫數
人事費	45,687,569	-	45,687,569	人事支出
業務費	8,162,959	-	8,162,959	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	390,247	-390,247	-	
	-	3,602	3,602	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,167,057	2,167,057	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,063,448	52,452,916	-1,610,532	收支餘絀

備註：

11206調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數54,252,775元+零用金100,000元+預付款51,880元。2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助費購買飲水機計18,000元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數189,327元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數，已列入資產科目，爰予調減390,247元。5.財產損失調整數：係報廢財產殘值3,602元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,167,057元。