

矯正署南投看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	48,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-48,000
				0423170000-0	48,000	48,000	48,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		-48,000
				0423170300-3	48,000	48,000	48,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-48,000
				0423170301-6	48,000	48,000	48,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-48,000
				03	48,000	48,000	48,000	0	0	0
				違約罰款	0			0		-48,000
04	113	01	02	0700000000-9	68,000	68,000	68,000	7,300	0	0
				財產收入	0			64,651		-3,349
				0723170000-6	68,000	68,000	68,000	7,300	0	0
				矯正署及所屬	0			64,651		-3,349
				0723170100-0	46,000	46,000	46,000	0	0	0
				財產孳息	0			55,751		9,751
01	02	01	0723170103-9	46,000	46,000	46,000	0	0	0	
			租金收入	0			55,751		9,751	
			01	4,000	4,000	4,000	0	0	0	
消費合作社租金收入	0			3,569		-431				

矯正署南投看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	112			10	42,000	42,000	42,000	0	0	0	
				其他	0			52,182		10,182	
				02	0723170500-9	22,000	22,000	22,000	7,300	0	0
				廢舊物資售價	0			8,900		-13,100	
				01	01	22,000	22,000	22,000	7,300	0	0
				廢舊物資售價	0			8,900		-13,100	
				1200000000-8	217,000	217,000	217,000	14,115	0	0	
				其他收入	0			249,489		32,489	
				1223170000-5	217,000	217,000	217,000	14,115	0	0	
				矯正署及所屬	0			249,489		32,489	
				01	1223170200-4	217,000	217,000	217,000	14,115	0	0
				雜項收入	0			249,489		32,489	
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			50,000		50,000	
				02	02	0	0	0	0	0	0
				收回經費款	0			50,000		50,000	
02	1223170210-8	217,000	217,000	217,000	14,115	0	0				
其他雜項收入	0			199,489		-17,511					
04	04	88,000	88,000	88,000	5,800	0	0				
員工宿舍費	0			81,320		-6,680					

矯正署南投看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				代號及名稱			追加(減)數		
				05	129,000	129,000	8,315	0	0
				宿舍管理費	0		118,169		-10,831
				合計	333,000	333,000	21,415	0	0
					0		314,140		-18,860

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	101,984,000	0	101,984,000	101,984,000	8,507,614	0
					0	0			96,724,600	5,259,400
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	101,225,000	0	101,225,000	101,225,000	8,507,614	0
					0	0			95,965,600	5,259,400
					0	0			0	0
				10 人事費	80,002,000	0	80,002,000	80,002,000	4,656,558	0
					0	0			74,742,600	5,259,400
					0	0			0	0
				20 業務費	21,205,000	0	21,205,000	21,205,000	3,851,056	0
					0	0			21,205,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	759,000	0	759,000	759,000	0	0
					0	0			759,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	759,000	0	759,000	0	0	
					0	0		759,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	803,050	0	803,050	0	0	
					0	0		803,050	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	803,050	0	803,050	0	0	
					0	0		803,050	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,007,289	0	4,007,289	0	0	
					0	0		4,007,289	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,007,289	0	4,007,289	0	0	
					0	0		4,007,289	0	
					0	0		0	0	
				合計	106,794,339	0	106,794,339	8,507,614	0	
					0	0		101,534,939	5,259,400	
					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12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	74,742,600	4,007,289	803,050	79,552,939	
1015 法定編制人員待遇	42,049,047	0	0	42,049,047	
101505 職員待遇	42,049,047	0	0	42,049,047	
1020 約聘僱人員待遇	2,999,815	0	0	2,999,815	
102010 約僱人員酬金	2,999,815	0	0	2,999,815	
1025 技工及工友待遇	885,120	0	0	885,120	
102505 技工及工友待遇	885,120	0	0	885,120	
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	1,301,542	0	803,050	2,104,592	
103513 喪葬補助	0	0	367,350	367,350	

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12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	
103520 子女教育補助	0	0	435,700	435,700	
103525 休假補助	1,295,542	0	0	1,295,542	
103540 其他補助	6,000	0	0	6,000	
1040 加班值班費	8,370,412	0	0	8,370,412	
104005 超時加班費	7,057,696	0	0	7,057,696	
104010 未休假加班費	1,312,716	0	0	1,312,716	
1045 退休退職給付	0	4,007,289	0	4,007,289	
104505 退休退職給付	0	4,007,289	0	4,007,289	
1050 退休離職儲金	4,549,291	0	0	4,549,291	
105010 公務人員提撥金	4,363,809	0	0	4,363,809	
105025 約聘僱人員提撥金	185,482	0	0	185,482	
1055 保險	4,320,188	0	0	4,320,188	

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12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	
105505 健保保險補助	2,840,642	0	0	2,840,642	
105510 公保保險補助	1,133,364	0	0	1,133,364	
105515 勞保保險補助	346,182	0	0	346,182	
20 業務費	21,205,000	0	0	21,205,000	
2003 教育訓練費	113,899	0	0	113,899	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	103,899	0	0	103,899	
2006 水電費	2,375,711	0	0	2,375,711	
200605 水費	791,310	0	0	791,310	
200610 電費	1,584,401	0	0	1,584,401	
2009 通訊費	333,276	0	0	333,276	
200905 數據通訊費	115,760	0	0	115,760	

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12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	
200910 一般通訊費	217,516	0	0	217,516	
2018 資訊服務費	90,160	0	0	90,160	
201805 資訊操作維護費	81,760	0	0	81,760	
201820 軟體使用費	8,400	0	0	8,400	
2024 稅捐及規費	46,430	0	0	46,430	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	39,310	0	0	39,310	
2027 保險費	89,490	0	0	89,490	
202705 法定責任保險	83,170	0	0	83,170	
202710 對業務活動保險	6,320	0	0	6,320	
2036 按日按件計資酬金	373,000	0	0	373,000	
203605 顧問費	300,000	0	0	300,000	

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12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		
203610 出席費	60,000	0	0	60,000	
203615 講座鐘點費	13,000	0	0	13,000	
2045 國內組織會費	7,020	0	0	7,020	
204505 國內組織會費	7,020	0	0	7,020	
2051 物品	831,521	0	0	831,521	
205105 消耗品	528,956	0	0	528,956	
205110 油料	38,652	0	0	38,652	
205115 非消耗品	263,913	0	0	263,913	
2054 一般事務費	5,531,814	0	0	5,531,814	
205415 一般事務費	5,531,814	0	0	5,531,814	
2057 給養費	9,037,724	0	0	9,037,724	
205705 給養費	9,037,724	0	0	9,037,724	

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12月31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	
2063 房屋建築養護費	447,281	0	0	447,281	
206305 房屋建築養護費	447,281	0	0	447,281	
2066 車輛及辦公器具養護費	32,099	0	0	32,099	
206605 車輛及辦公器具養護費	32,099	0	0	32,099	
2069 設施及機械設備養護費	1,691,467	0	0	1,691,467	
206905 設施及機械設備養護費	1,691,467	0	0	1,691,467	
2072 國內旅費	126,198	0	0	126,198	
207205 國內旅費	126,198	0	0	126,198	
2081 運費	11,480	0	0	11,480	
208105 運費	11,480	0	0	11,480	
2084 短程車資	12,430	0	0	12,430	
208405 短程車資	12,430	0	0	12,430	

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12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		
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
209305 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	759,000	0	0	759,000	
3035 雜項設備費*	759,000	0	0	759,000	
303505 雜項設備費*	759,000	0	0	759,000	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
408510 慰問金	18,000	0	0	18,000	
小計	96,724,600	4,007,289	803,050	101,534,939	
合計	96,724,600	4,007,289	803,050	101,534,939	

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12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	314,140	0	0	0	0	0	0	0	314,140
本年度	314,140	0	0	0	0	0	0	0	314,140
0723170103 租金收入	55,751	0	0	0	0	0	0	0	55,751
0723170500 廢舊物資售價	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
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	199,489	0	0	0	0	0	0	0	199,489
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12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	101,534,939	0	0	0	0	0	0	0	101,534,939	5,259,400
本年度	101,534,939	0	0	0	0	0	0	0	101,534,939	5,259,400
一、本年度經費	96,724,600	0	0	0	0	0	0	0	96,724,600	5,259,400
3423174100 矯正業務	96,724,600	0	0	0	0	0	0	0	96,724,600	5,259,400
二、統籌科目	4,810,339	0	0	0	0	0	0	0	4,810,339	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,007,289	0	0	0	0	0	0	0	4,007,289	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	803,050	0	0	0	0	0	0	0	803,050	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,734,875	2 負債	7,374,646
11 流動資產	7,374,646	21 流動負債	3,120,635
110103 專戶存款	7,374,646	210302 應付代收款	3,120,635
14 固定資產	123,358,629	28 其他負債	4,254,011
140101 土地	46,389,521	280301 存入保證金	1,412,740
140201 土地改良物	6,889,636	280401 應付保管款	2,841,271
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,820,739	3 淨資產	123,360,229
140401 房屋建築及設備	138,298,787	31 資產負債淨額	123,360,229
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,580,856	310101 資產負債淨額	123,360,229
140501 機械及設備	16,618,331		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,960,085		
140601 交通及運輸設備	12,213,986		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,315,445		
140701 雜項設備	23,807,045		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,181,552		
18 其他資產	1,600		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	130,734,875	合 計	130,734,875

附註：

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,390,767	101,980,779
公庫撥入數	8,369,352	101,534,939
財產收益	7,300	64,651
捐獻及贈與收入	0	131,700
其他收入	14,115	249,489
支出	8,900,244	105,447,452
繳付公庫數	21,415	314,140
人事支出	4,656,558	79,552,939
業務支出	3,851,056	21,205,000
獎補助支出	0	18,000
財產損失	1,130	16,308
折舊、折耗及攤銷	370,085	4,341,065
收支餘絀	-509,477	-3,466,673

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12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	-2,329,775	68,717,931
機械及設備	16,880,013	-13,331,415	1,107,836	1,369,518	371,330	3,658,246
交通及運輸設備	12,049,191	-9,949,608	301,795	137,000	-365,837	1,898,541
雜項設備	23,382,179	-20,774,413	592,237	167,371	-407,139	2,625,493
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	2,001,868	1,673,889	-2,731,421	123,358,629
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	2,001,868	1,673,889	-2,731,421	123,358,629

備註：
1. 本年度成本變動增加數2,001,868元=預算採購增加金額759,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,242,868元。
2. 設備及投資預算執行增加金額759,000元=本年度預算執行金額759,000元。3. 預算採購增加金額759,000元，設備及投資預算執行增加金額759,000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12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	314,140	101,666,639	101,980,779	收入
	-	101,534,939	101,534,939	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	64,651	-	64,651	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	131,700	131,700	捐獻及贈與收入
其他收入	249,489	-	249,489	其他收入
歲出	101,534,939	3,912,513	105,447,452	支出
	-	314,140	314,140	繳付公庫數
人事費	79,552,939	-	79,552,939	人事支出
業務費	21,205,000	-	21,205,000	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	759,000	-759,000	-	
	-	16,308	16,308	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,341,065	4,341,065	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,220,799	97,754,126	-3,466,673	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數101,534,939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等計131,700元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數314,140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759,000元。5.財產損失調整數：係報廢財產殘值16,308元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,341,065元。