

矯正署南投看守所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01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		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)			
02	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	
					0		0		0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	50,000	50,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0423170300-3 賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	0
					0		0		0	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	
					0		0		0	
				03 違約罰款	50,000	50,000	0	0	0	0
					0		0		0	
				0700000000-9 財產收入	72,000	72,000	0	0	0	0
					0		0		0	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	72,000	72,000	0	0	0	
					0		0		0	
				0723170100-0 財產孳息	44,000	44,000	0	0	0	0
					0		0		0	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	44,000	44,000	0	0	0	
					0		0		0	
04	113	01	02	01 消費合作社租金收入	4,000	4,000	0	0	0	
					0		0		0	

矯正署南投看守所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01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		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	40,000	40,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				02	0723170500-9	28,000	28,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	28,000	28,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	180,000	180,000	15,000	12,416	0	-2,584	
				其他收入	0			12,416			
				1223170000-5	180,000	180,000	15,000	12,416	0	-2,584	
				矯正署及所屬	0			12,416			
				01	1223170200-4	180,000	180,000	15,000	12,416	0	-2,584
				雜項收入	0			12,416			
				02	1223170210-8	180,000	180,000	15,000	12,416	0	-2,584
				其他雜項收入	0			12,416			
04	04	83,000	83,000	7,000	5,800	0	-1,200				
員工宿舍費	0			5,800							
05	05	97,000	97,000	8,000	6,616	0	-1,384				
宿舍管理費	0			6,616							
合計				302,000	302,000	15,000	12,416	0	-2,584		
										0	
										12,416	

矯正署南投看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	92,961,000	0	92,961,000	21,615,000	14,905,057	6,709,943	
					0	0			14,905,057	4,497,079	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	89,114,000	0	89,114,000	21,615,000	14,905,057	6,709,943	
					0	0			14,905,057	4,497,079	
					0	0			0		
				10 人事費	78,227,000	0	78,227,000	20,000,000	14,236,471	5,763,529	
					0	0			14,236,471	4,450,387	
					0	0			0		
				20 業務費	10,851,000	0	10,851,000	1,603,000	658,586	944,414	
					0	0			658,586	46,692	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	10,000	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,847,000	0	3,847,000	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113年01月01日至113年01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)		
				30 設備及投資	3,847,000	0	3,847,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	631,804	0	631,804	631,804	631,804	0	
					0	0		631,804	631,804	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	631,804	0	631,804	631,804	631,804	0	
					0	0		631,804	631,804	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	297,266	0	297,266	297,266	297,266	0	
					0	0		297,266	297,266	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	297,266	0	297,266	297,266	297,266	0	
					0	0		297,266	297,266	0	
					0	0		0	0		
				合計	93,890,070	0	93,890,070	22,544,070	15,834,127	6,709,943	
					0	0		15,834,127	15,834,127	4,497,079	
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	14,236,471	297,266	631,804	15,165,541	
1015 法定編制人員待遇	7,344,572	279,255	0	7,623,827	
101505 職員待遇	7,344,572	279,255	0	7,623,827	
1020 約聘僱人員待遇	216,599	8,851	0	225,450	
102010 約僱人員酬金	216,599	8,851	0	225,450	
1025 技工及工友待遇	147,520	9,160	0	156,680	
102505 技工及工友待遇	147,520	9,160	0	156,680	
1030 獎金	6,051,784	0	0	6,051,784	
103015 年終工作獎金	6,051,784	0	0	6,051,784	
1045 退休退職給付	0	0	631,804	631,804	
104505 退休退職給付	0	0	631,804	631,804	
1050 退休離職儲金	377,483	0	0	377,483	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
105010 公務人員提撥金	377,483	0	0	377,483	
1055 保險	98,513	0	0	98,513	
105510 公保保險補助	98,513	0	0	98,513	
20 業務費	658,586	0	0	658,586	
2003 教育訓練費	16,712	0	0	16,712	
200310 訓練費	16,712	0	0	16,712	
2006 水電費	193,089	0	0	193,089	
200605 水費	75,684	0	0	75,684	
200610 電費	117,405	0	0	117,405	
2009 通訊費	24,928	0	0	24,928	
200905 數據通訊費	7,864	0	0	7,864	
200910 一般通訊費	17,064	0	0	17,064	

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2024 稅捐及規費	1,050	0	0	1,050	
202410 規費	1,050	0	0	1,050	
2051 物品	62,398	0	0	62,398	
205105 消耗品	53,598	0	0	53,598	
205115 非消耗品	8,800	0	0	8,800	
2054 一般事務費	269,366	0	0	269,366	
205415 一般事務費	269,366	0	0	269,366	
2057 給養費	51,500	0	0	51,500	
205705 給養費	51,500	0	0	51,500	
2069 設施及機械設備養護費	32,531	0	0	32,531	
206905 設施及機械設備養護費	32,531	0	0	32,531	
2072 國內旅費	5,012	0	0	5,012	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
207205 國內旅費	5,012	0	0	5,012	
2093 特別費	2,000	0	0	2,000	
209305 特別費	2,000	0	0	2,000	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	14,905,057	297,266	631,804	15,834,127	

矯正署南投看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	12,416	0	0	0	0	0	0	0	12,416
本年度	12,416	0	0	0	0	0	0	0	12,416
1223170210 其他雜項收入	12,416	0	0	0	0	0	0	0	12,416
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
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

矯正署南投看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	15,834,127	4,497,079	0	0	100,000	0	0	0	20,431,206	2,112,864
本年度	15,834,127	4,497,079	0	0	100,000	0	0	0	20,431,206	2,112,864
一、本年度經費	14,905,057	4,497,079	0	0	100,000	0	0	0	19,502,136	2,112,864
3423174100 矯正業務	14,905,057	4,497,079	0	0	100,000	0	0	0	19,502,136	2,112,864
二、統籌科目	929,070	0	0	0	0	0	0	0	929,070	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	297,266	0	0	0	0	0	0	0	297,266	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	631,804	0	0	0	0	0	0	0	631,804	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,179,052	2 負債	6,590,973
11 流動資產	10,878,052	21 流動負債	3,235,015
110103 專戶存款	6,280,973	210302 應付代收款	3,235,015
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,355,958
110901 預付款	4,497,079	280301 存入保證金	965,600
14 固定資產	122,989,400	280401 應付保管款	2,390,358
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	127,588,079
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	127,588,079
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,820,739	310101 資產負債淨額	127,588,079
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,775,005		
140501 機械及設備	16,618,331		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,045,373		
140601 交通及運輸設備	12,213,986		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,354,352		
140701 雜項設備	23,807,045		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,232,437		
18 其他資產	311,600		
180101 暫付款	310,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	134,179,052	合 計	134,179,052

附註：

矯正署南投看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,443,622	20,443,622
公庫撥入數	20,431,206	20,431,206
其他收入	12,416	12,416
支出	16,215,772	16,215,772
繳付公庫數	12,416	12,416
人事支出	15,165,541	15,165,541
業務支出	658,586	658,586
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	369,229	369,229
收支餘絀	4,227,850	4,227,850

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113年01月01日至113年01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	-69,580,856	0	0	-194,149	68,523,782
機械及設備	16,618,331	-12,960,085	0	0	-85,288	3,572,958
交通及運輸設備	12,213,986	-10,315,445	0	0	-38,907	1,859,634
雜項設備	23,807,045	-21,181,552	0	0	-50,885	2,574,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	244,217,306	-120,858,677	0	0	-369,229	122,989,400
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	244,217,306	-120,858,677	0	0	-369,229	122,989,400
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113年01月01日至113年01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	12,416	20,431,206	20,443,622	收入
	-	20,431,206	20,431,206	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	-	-	-	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	12,416	-	12,416	其他收入
歲出	15,834,127	381,645	16,215,772	支出
	-	12,416	12,416	繳付公庫數
人事費	15,165,541	-	15,165,541	人事支出
業務費	658,586	-	658,586	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	369,229	369,229	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,821,711	20,049,561	4,227,850	收支餘絀

備註：

11301調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數15,834,127元+零用金100,000元+預付款4,497,079元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數12,416元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數369,229元。