

矯正署南投看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	97	02	01	0400000000-2	50,000	50,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	50,000	50,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	50,000	50,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
04	113	01	02	0423170301-6	50,000	50,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			0			
				03	50,000	50,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
				0700000000-9	72,000	72,000	12,000	12,825	0	825	
				財產收入	0			12,825			
04	113	01	02	0723170000-6	72,000	72,000	12,000	12,825	0	825	
				矯正署及所屬	0			12,825			
				0723170100-0	44,000	44,000	12,000	12,825	0	825	
				財產孳息	0			12,825			
				0723170103-9	44,000	44,000	12,000	12,825	0	825	
				租金收入	0			12,825			
04	113	01	02	01	4,000	4,000	4,000	3,561	0	-439	
				消費合作社租金收入	0			3,561			

矯正署南投看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
07	112	02	01	10 其他	40,000	40,000	8,000	9,264	0	1,264
					0		9,264			
				0723170500-9 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	0	0	0
					0		0			
				01 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	180,000	180,000	30,000	12,416	0	-5,168
					0		24,832			
				1223170000-5 矯正署及所屬	180,000	180,000	30,000	12,416	0	-5,168
					0		24,832			
				1223170200-4 雜項收入	180,000	180,000	30,000	12,416	0	-5,168
					0		24,832			
				1223170210-8 其他雜項收入	180,000	180,000	30,000	12,416	0	-5,168
					0		24,832			
				04 員工宿舍費	83,000	83,000	14,000	5,800	0	-2,400
	0		11,600							
05 宿舍管理費	97,000	97,000	16,000	6,616	0	-2,768				
	0		13,232							
合計				302,000	302,000	42,000	25,241	0	-4,343	
				0			37,657			

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02月29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	93,813,000	0	93,813,000	29,017,000	6,496,815	7,615,128	
					0	0			21,401,872	4,450,387	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	89,966,000	0	89,966,000	29,017,000	6,496,815	7,615,128	
					0	0			21,401,872	4,450,387	
					0	0			0		
				10 人事費	78,227,000	0	78,227,000	25,800,000	5,187,669	6,375,860	
					0	0			19,424,140	4,450,387	
					0	0			0		
				20 業務費	11,703,000	0	11,703,000	3,205,000	1,309,146	1,237,268	
					0	0			1,967,732	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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02月29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	3,847,000	0	3,847,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	947,706	0	947,706	947,706	315,902	0	
					0	0		947,706	947,706	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	947,706	0	947,706	947,706	315,902	0	
					0	0		947,706	947,706	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	488,637	0	488,637	488,637	191,371	0	
					0	0		488,637	488,637	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	488,637	0	488,637	488,637	191,371	0	
					0	0		488,637	488,637	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	95,249,343	0	95,249,343	30,453,343	7,004,088	7,615,128	
					0	0		22,838,215	22,838,215	4,450,387	
					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113年01月01日至113年02月29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	19,424,140	488,637	947,706	20,860,483	
1015 法定編制人員待遇	11,019,622	418,995	0	11,438,617	
101505 職員待遇	11,019,622	418,995	0	11,438,617	
1020 約聘僱人員待遇	433,198	17,702	0	450,900	
102010 約僱人員酬金	433,198	17,702	0	450,900	
1025 技工及工友待遇	221,280	13,740	0	235,020	
102505 技工及工友待遇	221,280	13,740	0	235,020	
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	
1035 其他給與	114,895	0	0	114,895	
103525 休假補助	114,895	0	0	114,895	
1040 加班費	639,916	0	0	639,916	

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02月29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	
104005 超時加班費	639,916	0	0	639,916	
1045 退休退職給付	0	0	947,706	947,706	
104505 退休退職給付	0	0	947,706	947,706	
1050 退休離職儲金	748,186	30,611	0	778,797	
105010 公務人員提撥金	748,186	30,611	0	778,797	
1055 保險	195,259	7,589	0	202,848	
105510 公保保險補助	195,259	7,589	0	202,848	
20 業務費	1,967,732	0	0	1,967,732	
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	386,936	0	0	386,936	
200605 水費	152,513	0	0	152,513	

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02月29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	
200610 電費	234,423	0	0	234,423	
2009 通訊費	55,533	0	0	55,533	
200905 數據通訊費	11,632	0	0	11,632	
200910 一般通訊費	43,901	0	0	43,901	
2024 稅捐及規費	1,050	0	0	1,050	
202410 規費	1,050	0	0	1,050	
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	0	25,000	
203605 顧問費	25,000	0	0	25,000	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
204505 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	116,624	0	0	116,624	
205105 消耗品	79,618	0	0	79,618	

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02月29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		
205115 非消耗品	37,006	0	0	37,006	
2054 一般事務費	454,498	0	0	454,498	
205415 一般事務費	454,498	0	0	454,498	
2057 給養費	784,246	0	0	784,246	
205705 給養費	784,246	0	0	784,246	
2063 房屋建築養護費	9,750	0	0	9,750	
206305 房屋建築養護費	9,750	0	0	9,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,510	0	0	8,510	
206605 車輛及辦公器具養護費	8,510	0	0	8,510	
2069 設施及機械設備養護費	81,981	0	0	81,981	
206905 設施及機械設備養護費	81,981	0	0	81,981	
2072 國內旅費	12,512	0	0	12,512	

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02月29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	12,512	0	0	12,512	
2081 運費	1,080	0	0	1,080	
208105 運費	1,080	0	0	1,080	
2093 特別費	11,300	0	0	11,300	
209305 特別費	11,300	0	0	11,300	
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	21,401,872	488,637	947,706	22,838,215	

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02月29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	37,657	0	0	0	1,600	0	0	0	39,257
本年度	37,657	0	0	0	0	0	0	0	37,657
0723170103 租金收入	12,825	0	0	0	0	0	0	0	12,825
1223170210 其他雜項收入	24,832	0	0	0	0	0	0	0	24,832
以前年度	0	0	0	0	1,600	0	0	0	1,600
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	1,600	0	0	0	1,600
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

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02月29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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	1,600	0	0	0	1,600
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113年01月01日至113年02月29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	22,838,215	4,450,387	0	0	100,000	0	0	0	27,388,602	3,064,741
本年度	22,838,215	4,450,387	0	0	100,000	0	0	0	27,388,602	3,064,741
一、本年度經費	21,401,872	4,450,387	0	0	100,000	0	0	0	25,952,259	3,064,741
3423174100 矯正業務	21,401,872	4,450,387	0	0	100,000	0	0	0	25,952,259	3,064,741
二、統籌科目	1,436,343	0	0	0	0	0	0	0	1,436,343	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	488,637	0	0	0	0	0	0	0	488,637	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	947,706	0	0	0	0	0	0	0	947,706	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,406,892	2 負債	7,236,288
11 流動資產	11,536,675	21 流動負債	3,417,061
110103 專戶存款	6,986,288	210302 應付代收款	3,417,061
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,819,227
110901 預付款	4,450,387	280301 存入保證金	965,600
14 固定資產	122,620,217	280401 應付保管款	2,853,627
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	127,170,604
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	127,170,604
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,820,739	310101 資產負債淨額	127,170,604
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,969,152		
140501 機械及設備	16,618,331		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,130,662		
140601 交通及運輸設備	12,213,986		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,393,238		
140701 雜項設備	23,807,045		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,283,298		
18 其他資產	250,000		
180101 暫付款	250,000		
合 計	134,406,892	合 計	134,406,892

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,982,637	27,426,259
公庫撥入數	6,957,396	27,388,602
財產收益	12,825	12,825
其他收入	12,416	24,832
支出	7,400,112	23,615,884
繳付公庫數	26,841	39,257
人事支出	5,694,942	20,860,483
業務支出	1,309,146	1,967,732
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	369,183	738,412
收支餘絀	-417,475	3,810,375

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02月29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	-388,296	68,329,635
機械及設備	16,618,331	-12,960,085	0	0	-170,577	3,487,669
交通及運輸設備	12,213,986	-10,315,445	0	0	-77,793	1,820,748
雜項設備	23,807,045	-21,181,552	0	0	-101,746	2,523,747
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	-738,412	122,620,217
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	-738,412	122,620,217
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02月29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	37,657	27,388,602	27,426,259	收入
	-	27,388,602	27,388,602	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	12,825	-	12,825	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	24,832	-	24,832	其他收入
歲出	22,838,215	777,669	23,615,884	支出
	-	39,257	39,257	繳付公庫數
人事費	20,860,483	-	20,860,483	人事支出
業務費	1,967,732	-	1,967,732	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
	-	738,412	738,412	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,800,558	26,610,933	3,810,375	收支餘絀

備註：

11302調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數22,838,215元+零用金100,000元+預付款4,450,387元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數39,257元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數738,412元。