

矯正署南投看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)			
02	99	02	01	0400000000-2	49,000	49,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0423170000-0	49,000	49,000	0	0	0	
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0423170300-3	49,000	49,000	0	0	0	
				賠償收入	0		0		0	
04	111	01	02	0423170301-6	49,000	49,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0		0		0	
				03	49,000	49,000	0	0	0	
				違約罰款	0		0		0	
				0700000000-9	63,000	63,000	9,000	8,761	0	-239
				財產收入	0			8,761		
				0723170000-6	63,000	63,000	9,000	8,761	0	-239
				矯正署及所屬	0			8,761		
				0723170100-0	48,000	48,000	9,000	8,761	0	-239
				財產孳息	0			8,761		
04	111	01	02	0723170103-9	48,000	48,000	9,000	8,761	0	-239
				租金收入	0			8,761		
				01	4,000	4,000	0	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			0		

矯正署南投看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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	110			10	44,000	44,000	9,000	8,761	0	-239	
				其他	0			8,761			
				02	0723170500-9	15,000	15,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	15,000	15,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	119,000	119,000	10,000	14,720	0	4,720	
				其他收入	0			14,720			
				1223170000-5	119,000	119,000	10,000	14,720	0	4,720	
				矯正署及所屬	0			14,720			
				01	1223170200-4	119,000	119,000	10,000	14,720	0	4,720
				雜項收入	0			14,720			
				02	1223170210-8	119,000	119,000	10,000	14,720	0	4,720
				其他雜項收入	0			14,720			
01	01	0	0	0	618	0	618				
勒戒或戒治費	0			618							
04	04	50,000	50,000	4,000	6,100	0	2,100				
員工宿舍費	0			6,100							
05	05	69,000	69,000	6,000	8,002	0	2,002				
宿舍管理費	0			8,002							

矯正署南投看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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)		
				合計	231,000	231,000	19,000	23,481	0	4,481
					0			23,481		

矯正署南投看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	81,536,000	0	81,536,000	18,924,000	13,802,175	5,121,825	
					0	0			13,802,175	2,688,705	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	80,876,000	0	80,876,000	18,924,000	13,802,175	5,121,825	
					0	0			13,802,175	2,688,705	
					0	0			0		
				10 人事費	71,921,000	0	71,921,000	17,500,000	13,418,441	4,081,559	
					0	0			13,418,441	2,680,615	
					0	0			0		
				20 業務費	8,943,000	0	8,943,000	1,420,000	379,734	1,040,266	
					0	0			379,734	8,090	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	660,000	0	660,000	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109年01月01日至109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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	660,000	0	660,000	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	703,836	0	703,836	703,836	703,836	0	
					0	0		703,836	703,836	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	703,836	0	703,836	703,836	703,836	0	
					0	0		703,836	703,836	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	82,239,836	0	82,239,836	19,627,836	14,506,011	5,121,825	
					0	0		14,506,011	14,506,011	2,688,705	
					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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	13,418,441	703,836	14,122,277	
1015 法定編制人員待遇	6,823,280	0	6,823,280	
101505 職員待遇	6,823,280	0	6,823,280	
1020 約聘僱人員待遇	278,201	0	278,201	
102010 約僱人員酬金	278,201	0	278,201	
1025 技工及工友待遇	142,140	0	142,140	
102505 技工及工友待遇	142,140	0	142,140	
1030 獎金	5,792,630	0	5,792,630	
103005 考績獎金	142,140	0	142,140	
103015 年終工作獎金	5,650,490	0	5,650,490	
1045 退休退職給付	0	703,836	703,836	
104505 退休退職給付	0	703,836	703,836	

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	282,351	0	282,351	
105010 公務人員提撥金	280,952	0	280,952	
105030 技工及工友提撥金	1,399	0	1,399	
1055 保險	99,839	0	99,839	
105510 公保保險補助	99,839	0	99,839	
20 業務費	379,734	0	379,734	
2006 水電費	90,027	0	90,027	
200610 電費	90,027	0	90,027	
2009 通訊費	22,793	0	22,793	
200905 數據通訊費	4,716	0	4,716	
200910 一般通訊費	18,077	0	18,077	
2024 稅捐及規費	450	0	450	

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計	
202410 規費	450	0	450	
2036 按日按件計資酬金	1,000	0	1,000	
203615 講座鐘點費	1,000	0	1,000	
2051 物品	11,050	0	11,050	
205105 消耗品	5,060	0	5,060	
205115 非消耗品	5,990	0	5,990	
2054 一般事務費	31,724	0	31,724	
205415 一般事務費	31,724	0	31,724	
2057 給養費	206,280	0	206,280	
205705 給養費	206,280	0	206,280	
2069 設施及機械設備養護費	16,410	0	16,410	
206905 設施及機械設備養護費	16,410	0	16,410	

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
408510 慰問金	4,000	0	4,000		
合計	13,802,175	703,836	14,506,011		

矯正署南投看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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	23,481	0	0	0	0	0	0	0	23,481
本年度	23,481	0	0	0	0	0	0	0	23,481
0723170103 租金收入	8,761	0	0	0	0	0	0	0	8,761
1223170210 其他雜項收入	14,720	0	0	0	0	0	0	0	14,720
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

矯正署南投看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	14,506,011	2,688,705	0	0	100,000	0	0	0	17,294,716	2,333,120
本年度	14,506,011	2,688,705	0	0	100,000	0	0	0	17,294,716	2,333,120
一、本年度經費	13,802,175	2,688,705	0	0	100,000	0	0	0	16,590,880	2,333,120
3423174100 矯正業務	13,802,175	2,688,705	0	0	100,000	0	0	0	16,590,880	2,333,120
二、統籌科目	703,836	0	0	0	0	0	0	0	703,836	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	703,836	0	0	0	0	0	0	0	703,836	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109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	140,460,959	2 負債	7,763,593
11 流動資產	10,352,298	21 流動負債	2,831,327
110103 專戶存款	7,563,593	210302 應付代收款	2,831,327
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,932,266
110901 預付款	2,688,705	280301 存入保證金	1,515,600
14 固定資產	129,908,261	280401 應付保管款	3,416,666
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	132,697,366
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	132,697,366
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,728,624	310101 資產負債淨額	132,697,366
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,455,920		
140501 機械及設備	15,305,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,798,480		
140601 交通及運輸設備	14,106,995		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,692,600		
140701 雜項設備	22,802,811		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,209,360		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	140,460,959	合 計	140,460,959

附註：

保證品(應付保證品) 15,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 650元

矯正署南投看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	17,318,197	17,318,197
公庫撥入數	17,294,716	17,294,716
財產收益	8,761	8,761
其他收入	14,720	14,720
支出	14,868,200	14,868,200
繳付公庫數	23,481	23,481
人事支出	14,122,277	14,122,277
業務支出	379,734	379,734
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	338,708	338,708
收支餘絀	2,449,997	2,449,997

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109年01月01日至109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	-6,725,554	0	0	-3,070	161,012
房屋建築及設備	138,298,787	-60,261,771	0	0	-194,149	77,842,867
機械及設備	15,305,495	-12,721,663	0	0	-76,817	2,507,015
交通及運輸設備	14,106,995	-12,658,507	0	0	-34,093	1,414,395
雜項設備	22,802,811	-21,178,781	0	0	-30,579	1,593,451
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	243,793,245	-113,546,276	0	0	-338,708	129,908,261
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	243,793,245	-113,546,276	0	0	-338,708	129,908,261
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109年01月01日至109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	23,481	17,294,716	17,318,197	收入
	-	17,294,716	17,294,716	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	8,761	-	8,761	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	14,720	-	14,720	其他收入
歲出	14,506,011	362,189	14,868,200	支出
	-	23,481	23,481	繳付公庫數
人事費	14,122,277	-	14,122,277	人事支出
業務費	379,734	-	379,734	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	338,708	338,708	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,482,530	16,932,527	2,449,997	收支餘絀