

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02月29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	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	13,000	3,689	0	-550
				財產收入	0			12,450		-550
				0723170000-6	63,000	63,000	13,000	3,689	0	-550
				矯正署及所屬	0			12,450		-550
				0723170100-0	48,000	48,000	13,000	3,689	0	-550
				財產孳息	0			12,450		-550
04	111	01	02	0723170103-9	48,000	48,000	13,000	3,689	0	-550
				租金收入	0			12,450		-550
				01	4,000	4,000	4,000	3,689	0	-311
消費合作社租金收入	0			3,689		-311				

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	110	02	01	10 其他	44,000	44,000	9,000	0	0	-239
					0		8,761			
				0723170500-9 廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0
					0		0			
				01 廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	119,000	119,000	20,000	14,002	0	8,722
					0		28,722			
				1223170000-5 矯正署及所屬	119,000	119,000	20,000	14,002	0	8,722
					0		28,722			
				1223170200-4 雜項收入	119,000	119,000	20,000	14,002	0	8,722
					0		28,722			
				1223170210-8 其他雜項收入	119,000	119,000	20,000	14,002	0	8,722
					0		28,722			
01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	618				
	0		618							
04 員工宿舍費	50,000	50,000	8,000	6,000	0	4,100				
	0		12,100							
05 宿舍管理費	69,000	69,000	12,000	8,002	0	4,004				
	0		16,004							

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02月29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	17,691	0	8,172	
					0		41,172			

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	82,406,000	0	82,406,000	25,592,000	10,081,513	1,708,312	
					0	0			23,883,688	119,273	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	81,746,000	0	81,746,000	25,592,000	10,081,513	1,708,312	
					0	0			23,883,688	119,273	
					0	0			0		
				10 人事費	71,921,000	0	71,921,000	22,678,000	8,834,445	425,114	
					0	0			22,252,886	119,273	
					0	0			0		
				20 業務費	9,813,000	0	9,813,000	2,910,000	1,247,068	1,283,198	
					0	0			1,626,802	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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	660,000	0	660,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,055,754	0	1,055,754	1,055,754	351,918	0	
					0	0		1,055,754		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,055,754	0	1,055,754	1,055,754	351,918	0	
					0	0		1,055,754		0	
					0	0		0		0	
				合計	83,461,754	0	83,461,754	26,647,754	10,433,431	1,708,312	
					0	0		24,939,442		119,273	
					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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	22,252,886	1,055,754	23,308,640	
1015 法定編制人員待遇	10,434,541	0	10,434,541	
101505 職員待遇	10,434,541	0	10,434,541	
1020 約聘僱人員待遇	535,857	0	535,857	
102010 約僱人員酬金	535,857	0	535,857	
1025 技工及工友待遇	213,210	0	213,210	
102505 技工及工友待遇	213,210	0	213,210	
1030 獎金	9,646,902	0	9,646,902	
103005 考績獎金	3,996,412	0	3,996,412	
103015 年終工作獎金	5,650,490	0	5,650,490	
1035 其他給與	140,558	0	140,558	
103525 休假補助	140,558	0	140,558	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1040 加班值班費	518,165	0	518,165	
104005 超時加班費	141,195	0	141,195	
104015 值班費	376,970	0	376,970	
1045 退休退職給付	0	1,055,754	1,055,754	
104505 退休退職給付	0	1,055,754	1,055,754	
1050 退休離職儲金	564,702	0	564,702	
105010 公務人員提撥金	561,904	0	561,904	
105030 技工及工友提撥金	2,798	0	2,798	
1055 保險	198,951	0	198,951	
105510 公保保險補助	198,951	0	198,951	
20 業務費	1,626,802	0	1,626,802	
2003 教育訓練費	3,324	0	3,324	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
200310 訓練費	3,324	0	3,324	
2006 水電費	174,886	0	174,886	
200605 水費	3,337	0	3,337	
200610 電費	171,549	0	171,549	
2009 通訊費	51,470	0	51,470	
200905 數據通訊費	16,952	0	16,952	
200910 一般通訊費	34,518	0	34,518	
2018 資訊服務費	4,100	0	4,100	
201805 資訊操作維護費	4,100	0	4,100	
2024 稅捐及規費	450	0	450	
202410 規費	450	0	450	
2027 保險費	1,100	0	1,100	



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	公務人員退休撫卹給付	合計	
202705 法定責任保險	1,100	0	1,100	
2036 按日按件計資酬金	30,600	0	30,600	
203605 顧問費	25,000	0	25,000	
203615 講座鐘點費	5,600	0	5,600	
2045 國內組織會費	2,020	0	2,020	
204505 國內組織會費	2,020	0	2,020	
2051 物品	31,023	0	31,023	
205105 消耗品	21,226	0	21,226	
205110 油料	3,807	0	3,807	
205115 非消耗品	5,990	0	5,990	
2054 一般事務費	214,783	0	214,783	
205415 一般事務費	214,783	0	214,783	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2057 給養費	1,036,620	0	1,036,620	
205705 給養費	1,036,620	0	1,036,620	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,699	0	15,699	
206605 車輛及辦公器具養護費	15,699	0	15,699	
2069 設施及機械設備養護費	46,212	0	46,212	
206905 設施及機械設備養護費	46,212	0	46,212	
2072 國內旅費	7,700	0	7,700	
207205 國內旅費	7,700	0	7,700	
2081 運費	2,400	0	2,400	
208105 運費	2,400	0	2,400	
2093 特別費	4,415	0	4,415	
209305 特別費	4,415	0	4,415	

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	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	23,883,688	1,055,754	24,939,442		

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	41,172	0	0	0	0	0	0	0	41,172
本年度	41,172	0	0	0	0	0	0	0	41,172
0723170103 租金收入	12,450	0	0	0	0	0	0	0	12,450
1223170210 其他雜項收入	28,722	0	0	0	0	0	0	0	28,722
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	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109年01月01日至109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	24,939,442	119,273	0	0	100,000	0	0	0	25,158,715	1,489,039
本年度	24,939,442	119,273	0	0	100,000	0	0	0	25,158,715	1,489,039
一、本年度經費	23,883,688	119,273	0	0	100,000	0	0	0	24,102,961	1,489,039
3423174100 矯正業務	23,883,688	119,273	0	0	100,000	0	0	0	24,102,961	1,489,039
二、統籌科目	1,055,754	0	0	0	0	0	0	0	1,055,754	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,055,754	0	0	0	0	0	0	0	1,055,754	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	137,234,490	2 負債	7,395,612
11 流動資產	7,514,885	21 流動負債	3,294,145
110103 專戶存款	7,295,612	210302 應付代收款	3,294,145
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,101,467
110901 預付款	119,273	280301 存入保證金	971,600
14 固定資產	129,619,205	280401 應付保管款	3,129,867
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	129,838,878
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	129,838,878
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,731,695	310101 資產負債淨額	129,838,878
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,650,066		
140501 機械及設備	15,305,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,874,879		
140601 交通及運輸設備	14,106,995		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,726,688		
140701 雜項設備	22,852,025		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,239,926		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	137,234,490	合 計	137,234,490

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,881,690	25,199,887
公庫撥入數	7,863,999	25,158,715
財產收益	3,689	12,450
其他收入	14,002	28,722
支出	10,789,392	25,657,592
繳付公庫數	17,691	41,172
人事支出	9,186,363	23,308,640
業務支出	1,247,068	1,626,802
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	338,270	676,978
收支餘絀	-2,907,702	-457,705



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	-6,725,554	0	0	-6,141	157,941
房屋建築及設備	138,298,787	-60,261,771	0	0	-388,295	77,648,721
機械及設備	15,305,495	-12,721,663	0	0	-153,216	2,430,616
交通及運輸設備	14,106,995	-12,658,507	0	0	-68,181	1,380,307
雜項設備	22,802,811	-21,178,781	49,214	0	-61,145	1,612,099
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	49,214	0	-676,978	129,619,205
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	49,214	0	-676,978	129,619,205

備註 10902差異原因: 1. 本年度成本變動增加數49,214元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,214元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元, 設備及投資預算執行增加金額0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109年01月01日至109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	41,172	25,158,715	25,199,887	收入
	-	25,158,715	25,158,715	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	12,450	-	12,450	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	28,722	-	28,722	其他收入
歲出	24,939,442	718,150	25,657,592	支出
	-	41,172	41,172	繳付公庫數
人事費	23,308,640	-	23,308,640	人事支出
業務費	1,626,802	-	1,626,802	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
	-	676,978	676,978	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,898,270	24,440,565	-457,705	收支餘絀