

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03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)			
02	99	02	01	0400000000-2	49,000	49,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	49,000	49,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	49,000	49,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
				0423170301-6	49,000	49,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
				03	49,000	49,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
04	111	01	02	0700000000-9	63,000	63,000	13,000	0	0	-550	
				財產收入	0			12,450			
				0723170000-6	63,000	63,000	13,000	0	0	-550	
				矯正署及所屬	0			12,450			
				0723170100-0	48,000	48,000	13,000	0	0	-550	
				財產孳息	0			12,450			
04	111	01	02	0723170103-9	48,000	48,000	13,000	0	0	-550	
				租金收入	0			12,450			
				01	4,000	4,000	4,000	0	0	-311	
消費合作社租金收入	0			3,689							

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03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	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	0	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	30,000	14,312	0	13,034	
				其他收入	0			43,034			
				1223170000-5	119,000	119,000	30,000	14,312	0	13,034	
				矯正署及所屬	0			43,034			
				01	1223170200-4	119,000	119,000	30,000	14,312	0	13,034
				雜項收入	0			43,034			
				02	1223170210-8	119,000	119,000	30,000	14,312	0	13,034
				其他雜項收入	0			43,034			
01	01	0	0	0	908	0	1,526				
勒戒或戒治費	0			1,526							
04	04	50,000	50,000	13,000	5,741	0	4,841				
員工宿舍費	0			17,841							
05	05	69,000	69,000	17,000	7,663	0	6,667				
宿舍管理費	0			23,667							

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03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	43,000	14,312	0	12,484
					0			55,484		

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03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	83,269,000	0	83,269,000	32,575,000	6,694,184	1,997,128	
					0	0			30,577,872	163,153	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	82,609,000	0	82,609,000	32,575,000	6,694,184	1,997,128	
					0	0			30,577,872	163,153	
					0	0			0		
				10 人事費	71,921,000	0	71,921,000	28,178,000	5,321,751	603,363	
					0	0			27,574,637	119,273	
					0	0			0		
				20 業務費	10,676,000	0	10,676,000	4,393,000	1,372,433	1,393,765	
					0	0			2,999,235	43,880	
					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03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	
					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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	379,890	0	379,890	379,890	379,890	0	
					0	0		379,890	379,890	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	379,890	0	379,890	379,890	379,890	0	
					0	0		379,890	379,890	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,407,672	0	1,407,672	1,407,672	351,918	0	
					0	0		1,407,672	1,407,672	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,407,672	0	1,407,672	1,407,672	351,918	0	
					0	0		1,407,672	1,407,672	0	
					0	0		0	0		
				合計	85,056,562	0	85,056,562	34,362,562	7,425,992	1,997,128	
					0	0		32,365,434	32,365,434	163,153	
					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03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	27,574,637	1,407,672	379,890	29,362,199	
1015 法定編制人員待遇	14,022,295	0	0	14,022,295	
101505 職員待遇	14,022,295	0	0	14,022,295	
1020 約聘僱人員待遇	780,269	0	0	780,269	
102010 約僱人員酬金	780,269	0	0	780,269	
1025 技工及工友待遇	284,280	0	0	284,280	
102505 技工及工友待遇	284,280	0	0	284,280	
1030 獎金	9,646,902	0	0	9,646,902	
103005 考績獎金	3,996,412	0	0	3,996,412	
103015 年終工作獎金	5,650,490	0	0	5,650,490	
1035 其他給與	237,441	0	379,890	617,331	
103520 子女教育補助	0	0	379,890	379,890	

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03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		
103525 休假補助	237,441	0	0	237,441	
1040 加班值班費	1,028,877	0	0	1,028,877	
104005 超時加班費	278,687	0	0	278,687	
104015 值班費	750,190	0	0	750,190	
1045 退休退職給付	0	1,407,672	0	1,407,672	
104505 退休退職給付	0	1,407,672	0	1,407,672	
1050 退休離職儲金	888,223	0	0	888,223	
105010 公務人員提撥金	867,474	0	0	867,474	
105025 約聘僱人員提撥金	16,552	0	0	16,552	
105030 技工及工友提撥金	4,197	0	0	4,197	
1055 保險	686,350	0	0	686,350	
105505 健保保險補助	352,799	0	0	352,799	

矯正署南投看守所  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03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	
105510 公保保險補助	306,111	0	0	306,111	
105515 勞保保險補助	27,440	0	0	27,440	
20 業務費	2,999,235	0	0	2,999,235	
2003 教育訓練費	18,842	0	0	18,842	
200310 訓練費	18,842	0	0	18,842	
2006 水電費	258,621	0	0	258,621	
200605 水費	4,137	0	0	4,137	
200610 電費	254,484	0	0	254,484	
2009 通訊費	86,957	0	0	86,957	
200905 數據通訊費	36,708	0	0	36,708	
200910 一般通訊費	50,249	0	0	50,249	
2018 資訊服務費	4,100	0	0	4,100	

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03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	
201805 資訊操作維護費	4,100	0	0	4,100	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	1,100	0	0	1,100	
202705 法定責任保險	1,100	0	0	1,100	
2036 按日按件計資酬金	57,600	0	0	57,600	
203605 顧問費	50,000	0	0	50,000	
203615 講座鐘點費	7,600	0	0	7,600	
2045 國內組織會費	2,020	0	0	2,020	
204505 國內組織會費	2,020	0	0	2,020	
2051 物品	84,170	0	0	84,170	
205105 消耗品	38,647	0	0	38,647	

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03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		
205110 油料	9,446	0	0	9,446	
205115 非消耗品	36,077	0	0	36,077	
2054 一般事務費	442,847	0	0	442,847	
205415 一般事務費	442,847	0	0	442,847	
2057 給養費	1,839,884	0	0	1,839,884	
205705 給養費	1,839,884	0	0	1,839,884	
2063 房屋建築養護費	1,070	0	0	1,070	
206305 房屋建築養護費	1,070	0	0	1,070	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,499	0	0	16,499	
206605 車輛及辦公器具養護費	16,499	0	0	16,499	
2069 設施及機械設備養護費	148,692	0	0	148,692	
206905 設施及機械設備養護費	148,692	0	0	148,692	

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03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		
2072 國內旅費	15,188	0	0	15,188	
207205 國內旅費	15,188	0	0	15,188	
2081 運費	9,400	0	0	9,400	
208105 運費	9,400	0	0	9,400	
2093 特別費	11,795	0	0	11,795	
209305 特別費	11,795	0	0	11,795	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	30,577,872	1,407,672	379,890	32,365,434	

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03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	55,484	0	0	0	400	0	0	0	55,884
本年度	55,484	0	0	0	0	0	0	0	55,484
0723170103 租金收入	12,450	0	0	0	0	0	0	0	12,450
1223170210 其他雜項收入	43,034	0	0	0	0	0	0	0	43,034
以前年度	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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03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	400	0	0	0	400
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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	32,365,434	163,153	0	0	100,000	0	0	0	32,628,587	1,733,975
本年度	32,365,434	163,153	0	0	100,000	0	0	0	32,628,587	1,733,975
一、本年度經費	30,577,872	163,153	0	0	100,000	0	0	0	30,841,025	1,733,975
3423174100 矯正業務	30,577,872	163,153	0	0	100,000	0	0	0	30,841,025	1,733,975
二、統籌科目	1,787,562	0	0	0	0	0	0	0	1,787,562	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,407,672	0	0	0	0	0	0	0	1,407,672	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	379,890	0	0	0	0	0	0	0	379,890	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	137,177,520	2 負債	7,622,988
11 流動資產	7,786,141	21 流動負債	3,991,309
110103 專戶存款	7,522,988	210302 應付代收款	3,991,309
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,631,679
110901 預付款	163,153	280301 存入保證金	971,600
14 固定資產	129,291,379	280401 應付保管款	2,660,079
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	129,554,532
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	129,554,532
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,734,765	310101 資產負債淨額	129,554,532
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,844,215		
140501 機械及設備	15,305,495		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,951,302		
140601 交通及運輸設備	14,117,495		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,760,781		
140701 雜項設備	22,852,025		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,270,517		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	137,177,520	合 計	137,177,520

附註：

保證品(應付保證品) 15,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 442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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,494,684	32,694,571
公庫撥入數	7,469,872	32,628,587
財產收益	0	12,450
捐獻及贈與收入	10,500	10,500
其他收入	14,312	43,034
支出	7,779,030	33,436,622
繳付公庫數	14,712	55,884
人事支出	6,053,559	29,362,199
業務支出	1,372,433	2,999,235
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	338,326	1,015,304
收支餘絀	-284,346	-742,051

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03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	-9,211	154,871
房屋建築及設備	138,298,787	-60,261,771	0	0	-582,444	77,454,572
機械及設備	15,305,495	-12,721,663	0	0	-229,639	2,354,193
交通及運輸設備	14,106,995	-12,658,507	10,500	0	-102,274	1,356,714
雜項設備	22,802,811	-21,178,781	49,214	0	-91,736	1,581,508
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	59,714	0	-1,015,304	129,291,379
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	59,714	0	-1,015,304	129,291,379

備註 10903差異原因: 1. 本年度成本變動增加數59,714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59,714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03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	55,484	32,639,087	32,694,571	收入
	-	32,628,587	32,628,587	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	-	10,500	10,500	捐獻及贈與收入
其他收入	43,034	-	43,034	其他收入
歲出	32,365,434	1,071,188	33,436,622	支出
	-	55,884	55,884	繳付公庫數
人事費	29,362,199	-	29,362,199	人事支出
業務費	2,999,235	-	2,999,235	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
	-	1,015,304	1,015,304	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,309,950	31,567,899	-742,051	收支餘絀