

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04月30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	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	24,000	9,746	0	-1,804	
				財產收入	0			22,196			
				0723170000-6	63,000	63,000	24,000	9,746	0	-1,804	
				矯正署及所屬	0			22,196			
				0723170100-0	48,000	48,000	24,000	9,746	0	-1,804	
				財產孳息	0			22,196			
				0723170103-9	48,000	48,000	24,000	9,746	0	-1,804	
				租金收入	0			22,196			
				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04月30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	20,000	9,746	0	-1,493	
				其他	0			18,507			
				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	40,000	16,506	0	19,540	
				其他收入	0			59,540			
				1223170000-5	119,000	119,000	40,000	16,506	0	19,540	
				矯正署及所屬	0			59,540			
				01	1223170200-4	119,000	119,000	40,000	16,506	0	19,540
				雜項收入	0			59,540			
				02	1223170210-8	119,000	119,000	40,000	16,506	0	19,540
				其他雜項收入	0			59,540			
01	01	0	0	0	2,604	0	4,130				
勒戒或戒治費	0			4,130							
04	04	50,000	50,000	17,000	5,900	0	6,741				
員工宿舍費	0			23,741							
05	05	69,000	69,000	23,000	8,002	0	8,669				
宿舍管理費	0			31,669							

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04月30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	26,252	0	17,736	
					0		81,736			

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04月30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	84,130,000	0	84,130,000	39,606,000	6,502,411	2,525,717	
					0	0			37,080,283	186,362	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,470,000	0	83,470,000	39,456,000	6,386,621	2,491,507	
					0	0			36,964,493	186,362	
					0	0			0		
				10 人事費	71,921,000	0	71,921,000	33,578,000	5,171,698	831,665	
					0	0			32,746,335	119,273	
					0	0			0		
				20 業務費	11,537,000	0	11,537,000	5,874,000	1,214,923	1,659,842	
					0	0			4,214,158	67,089	
					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	150,000	115,790	34,210	
					0	0			115,790	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04月30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	660,000	0	660,000	150,000	115,790	34,210	
					0	0			115,790	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	0	0	
					0	0			379,890	0	
					0	0			0		
				10 人事費	379,890	0	379,890	379,890	0	0	
					0	0			379,890	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,759,590	0	1,759,590	1,759,590	351,918	0	
					0	0			1,759,590	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,759,590	0	1,759,590	1,759,590	351,918	0	
					0	0			1,759,590	0	
					0	0			0		
				合計	86,269,480	0	86,269,480	41,745,480	6,854,329	2,525,717	
					0	0			39,219,763	186,362	
					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04月30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	32,746,335	1,759,590	379,890	34,885,815	
1015 法定編制人員待遇	17,522,775	0	0	17,522,775	
101505 職員待遇	17,522,775	0	0	17,522,775	
1020 約聘僱人員待遇	1,024,681	0	0	1,024,681	
102010 約僱人員酬金	1,024,681	0	0	1,024,681	
1025 技工及工友待遇	355,350	0	0	355,350	
102505 技工及工友待遇	355,350	0	0	355,350	
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	459,555	0	379,890	839,445	
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04月30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	459,555	0	0	459,555	
1040 加班值班費	1,492,733	0	0	1,492,733	
104005 超時加班費	344,483	0	0	344,483	
104015 值班費	1,148,250	0	0	1,148,250	
1045 退休退職給付	0	1,759,590	0	1,759,590	
104505 退休退職給付	0	1,759,590	0	1,759,590	
1050 退休離職儲金	1,200,795	0	0	1,200,795	
105010 公務人員提撥金	1,162,602	0	0	1,162,602	
105025 約聘僱人員提撥金	32,597	0	0	32,597	
105030 技工及工友提撥金	5,596	0	0	5,596	
1055 保險	1,043,544	0	0	1,043,544	
105505 健保保險補助	577,415	0	0	577,415	

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04月30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	
105510 公保保險補助	410,749	0	0	410,749	
105515 勞保保險補助	55,380	0	0	55,380	
20 業務費	4,214,158	0	0	4,214,158	
2003 教育訓練費	19,710	0	0	19,710	
200310 訓練費	19,710	0	0	19,710	
2006 水電費	352,796	0	0	352,796	
200605 水費	5,480	0	0	5,480	
200610 電費	347,316	0	0	347,316	
2009 通訊費	115,769	0	0	115,769	
200905 數據通訊費	49,194	0	0	49,194	
200910 一般通訊費	66,575	0	0	66,575	
2018 資訊服務費	27,500	0	0	27,500	

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04月30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		
201805 資訊操作維護費	27,500	0	0	27,500	
2024 稅捐及規費	22,910	0	0	22,910	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
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	82,600	0	0	82,600	
203605 顧問費	75,000	0	0	75,000	
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	112,517	0	0	112,517	

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04月30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	
205105 消耗品	65,439	0	0	65,439	
205110 油料	11,001	0	0	11,001	
205115 非消耗品	36,077	0	0	36,077	
2054 一般事務費	645,768	0	0	645,768	
205415 一般事務費	645,768	0	0	645,768	
2057 給養費	2,554,946	0	0	2,554,946	
205705 給養費	2,554,946	0	0	2,554,946	
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	207,892	0	0	207,892	

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04月30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		
206905 設施及機械設備養護費	207,892	0	0	207,892	
2072 國內旅費	23,601	0	0	23,601	
207205 國內旅費	23,601	0	0	23,601	
2081 運費	9,625	0	0	9,625	
208105 運費	9,625	0	0	9,625	
2093 特別費	17,835	0	0	17,835	
209305 特別費	17,835	0	0	17,835	
30 設備及投資*	115,790	0	0	115,790	
3035 雜項設備費*	115,790	0	0	115,790	
303505 雜項設備費*	115,790	0	0	115,790	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	

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04月30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	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	37,080,283	1,759,590	379,890	39,219,763	

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04月30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	81,736	0	0	0	400	0	0	0	82,136
本年度	81,736	0	0	0	0	0	0	0	81,736
0723170103 租金收入	22,196	0	0	0	0	0	0	0	22,196
1223170210 其他雜項收入	59,540	0	0	0	0	0	0	0	59,540
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04月30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

中華民國109年01月01日至109年04月30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	39,219,763	186,362	0	0	100,000	0	0	0	39,506,125	2,239,355
本年度	39,219,763	186,362	0	0	100,000	0	0	0	39,506,125	2,239,355
一、本年度經費	37,080,283	186,362	0	0	100,000	0	0	0	37,366,645	2,239,355
3423174100 矯正業務	37,080,283	186,362	0	0	100,000	0	0	0	37,366,645	2,239,355
二、統籌科目	2,139,480	0	0	0	0	0	0	0	2,139,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,759,590	0	0	0	0	0	0	0	1,759,590	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,952,881	2 負債	7,581,244
11 流動資產	7,767,606	21 流動負債	3,930,929
110103 專戶存款	7,481,244	210302 應付代收款	3,930,929
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,650,315
110901 預付款	186,362	280301 存入保證金	971,600
14 固定資產	129,085,275	280401 應付保管款	2,678,715
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	129,371,637
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	129,371,637
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,737,836	310101 資產負債淨額	129,371,637
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,038,361		
140501 機械及設備	15,363,095		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,027,700		
140601 交通及運輸設備	14,099,395		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,777,126		
140701 雜項設備	22,852,232		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,226,368		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	136,952,881	合 計	136,952,881

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,921,290	39,615,861
公庫撥入數	6,877,538	39,506,125
財產收益	9,746	22,196
捐獻及贈與收入	17,500	28,000
其他收入	16,506	59,540
支出	7,104,185	40,540,807
繳付公庫數	26,252	82,136
人事支出	5,523,616	34,885,815
業務支出	1,214,923	4,214,158
獎補助支出	0	4,000
財產損失	936	936
折舊、折耗及攤銷	338,458	1,353,762
收支餘絀	-182,895	-924,946

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04月30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	-12,282	151,800
房屋建築及設備	138,298,787	-60,261,771	0	0	-776,590	77,260,426
機械及設備	15,305,495	-12,721,663	57,600	0	-306,037	2,335,395
交通及運輸設備	14,106,995	-12,658,507	10,500	18,100	-118,619	1,322,269
雜項設備	22,802,811	-21,178,781	124,904	75,483	-47,587	1,625,864
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	193,004	93,583	-1,261,115	129,085,275
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	193,004	93,583	-1,261,115	129,085,275

備註 10904差異原因:

1. 本年度成本變動增加數193,004元=預算採購增加金額115,790元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,214元。

2. 設備及投資預算執行增加金額115,790元=本年度預算執行金額115,790元。 3. 預算採購增加金額115,790元，設備及投資預算執行增加金額115,790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04月30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	81,736	39,534,125	39,615,861	收入
	-	39,506,125	39,506,125	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	22,196	-	22,196	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	28,000	28,000	捐獻及贈與收入
其他收入	59,540	-	59,540	其他收入
歲出	39,219,763	1,321,044	40,540,807	支出
	-	82,136	82,136	繳付公庫數
人事費	34,885,815	-	34,885,815	人事支出
業務費	4,214,158	-	4,214,158	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	115,790	-115,790	-	
	-	936	936	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,353,762	1,353,762	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,138,027	38,213,081	-924,946	收支餘絀