

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |   |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數 |                       |        | 截至本月止<br>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                 |                                 |            |   |
| 04 | 111 | 01 | 02 | 0423170301-6 | 49,000 | 49,000                | 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                 |                                 |            |   |
|    |     |    |    | 0700000000-9 | 63,000 | 63,000                | 24,000 | 0                 | 0                               | -1,804     |   |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0      |                       |        | 22,196            |                                 |            |   |
| 04 | 111 | 01 | 02 | 0723170000-6 | 63,000 | 63,000                | 24,000 | 0                 | 0                               | -1,804     |   |
|    |     |    |    | 矯正署及所屬       | 0      |                       |        | 22,196            |                                 |            |   |
|    |     |    |    | 0723170100-0 | 48,000 | 48,000                | 24,000 | 0                 | 0                               | -1,804     |   |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0      |                       |        | 22,196            |                                 |            |   |
|    |     |    |    | 0723170103-9 | 48,000 | 48,000                | 24,000 | 0                 | 0                               | -1,804     |   |
|    |     |    |    | 租金收入         | 0      |                       |        | 22,196            |                                 |            |   |
| 04 | 111 | 01 | 02 | 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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目     |     |        |        | 預算數          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |        |
|        |     |        |        |              | 追加(減)數       |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |        |
| 07     | 110 |        |        | 10           | 44,000       | 44,000                | 20,000  | 0                 | 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               | 50,000  | 13,902            | 0                               | 23,442     |        |
|        |     |        |        | 其他收入         | 0            |                       |         | 73,442            |                                 |            |        |
|        |     |        |        | 1223170000-5 | 119,000      | 119,000               | 50,000  | 13,902            | 0                               | 23,442     |        |
|        |     |        |        | 矯正署及所屬       | 0            |                       |         | 73,442            |                                 |            |        |
|        |     |        |        | 01           | 1223170200-4 | 119,000               | 119,000 | 50,000            | 13,902                          | 0          | 23,442 |
|        |     |        |        | 雜項收入         | 0            |                       |         | 73,442            |                                 |            |        |
|        |     |        |        | 02           | 1223170210-8 | 119,000               | 119,000 | 50,000            | 13,902                          | 0          | 23,442 |
|        |     |        |        | 其他雜項收入       | 0            |                       |         | 73,442            |                                 |            |        |
| 01     | 01  | 0      | 0      | 0            | 0            | 0                     | 4,130   |                   |                                 |            |        |
| 勒戒或戒治費 | 0   |        |        | 4,130        |              |                       |         |                   |                                 |            |        |
| 04     | 04  | 50,000 | 50,000 | 21,000       | 5,900        | 0                     | 8,641   |                   |                                 |            |        |
| 員工宿舍費  | 0   |        |        | 29,641       |              |                       |         |                   |                                 |            |        |
| 05     | 05  | 69,000 | 69,000 | 29,000       | 8,002        | 0                     | 10,671  |                   |                                 |            |        |
| 宿舍管理費  | 0   |        |        | 39,671       |              |                       |         |                   |                                 |            |        |

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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數   |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數  |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   |   | 合計    | 231,000 | 231,000               | 13,902 | 0                 | 21,638                          |            |
|    |   |   |   |       | 0       |                       | 95,638 |                   |                                 |            |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 84,992,000 | 0     | 84,992,000 | 46,388,000            | 6,815,428         | 2,492,289   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            | 43,895,711            | 0                 | 17,235      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 84,332,000 | 0     | 84,332,000 | 46,238,000            | 6,782,446         | 2,491,061   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            | 43,746,939            | 0                 | 17,235      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 71,921,000 | 0     | 71,921,000 | 38,878,000            | 5,224,234         | 907,431     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            | 37,970,569            | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 12,399,000 | 0     | 12,399,000 | 7,356,000             | 1,558,212         | 1,583,630   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            | 5,772,370             | 0                 | 17,235      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 12,000     | 0     | 12,000     | 4,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            | 4,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 660,000    | 0     | 660,000    | 150,000               | 32,982            | 1,228       |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            | 148,772               | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|---|---|---|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 660,000    | 0     | 660,000    | 150,000               | 32,982            | 1,228                           |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 148,772           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>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<br>人事費                       | 379,890    | 0     | 379,890    | 379,890               | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 379,890           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,111,508  | 0     | 2,111,508  | 2,111,508             | 351,918           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 2,111,508         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 2,111,508  | 0     | 2,111,508  | 2,111,508             | 351,918           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 2,111,508         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 87,483,398 | 0     | 87,483,398 | 48,879,398            | 7,167,346         | 2,492,289                       |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 46,387,109        | 17,235                          |
|    |   |   |   |                                 | 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05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         | 37,970,569  | 2,111,508  | 379,890         | 40,461,967 |  |
| 1015 法定編制人員待遇  | 21,017,840  | 0          | 0               | 21,017,840 |  |
| 101505 職員待遇    | 21,017,840  | 0          | 0               | 21,017,840 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 1,269,093   | 0          | 0               | 1,269,093  |  |
| 102010 約僱人員酬金  | 1,269,093   | 0          | 0               | 1,269,093  |  |
| 1025 技工及工友待遇   | 426,420     | 0          | 0               | 426,420    |  |
| 102505 技工及工友待遇 | 426,420     | 0          | 0               | 426,420    |  |
| 1030 獎金        | 9,805,932   | 0          | 0               | 9,805,932  |  |
| 103005 考績獎金    | 4,155,442   | 0          | 0               | 4,155,442  |  |
| 103015 年終工作獎金  | 5,650,490   | 0          | 0               | 5,650,490  |  |
| 1035 其他給與      | 598,049     | 0          | 379,890         | 977,939    |  |
| 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05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        |  |
| 103525 休假補助     | 598,049     | 0          | 0               | 598,049   |  |
| 1040 加班值班費      | 1,961,162   | 0          | 0               | 1,961,162 |  |
| 104005 超時加班費    | 431,212     | 0          | 0               | 431,212   |  |
| 104015 值班費      | 1,529,950   | 0          | 0               | 1,529,950 |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 2,111,508  | 0               | 2,111,508 |  |
| 104505 退休退職給付   | 0           | 2,111,508  | 0               | 2,111,508 |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,508,440   | 0          | 0               | 1,508,440 |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 1,453,602   | 0          | 0               | 1,453,602 |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 47,843      | 0          | 0               | 47,843    |  |
| 105030 技工及工友提撥金 | 6,995       | 0          | 0               | 6,995     |  |
| 1055 保險         | 1,383,633   | 0          | 0               | 1,383,633 |  |
| 105505 健保保險補助   | 787,052     | 0          | 0               | 787,052   |  |

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05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        |  |
| 105510 公保保險補助 | 514,307     | 0          | 0               | 514,307   |  |
| 105515 勞保保險補助 | 82,274      | 0          | 0               | 82,274    |  |
| 20 業務費        | 5,772,370   | 0          | 0               | 5,772,370 |  |
| 2003 教育訓練費    | 26,794      | 0          | 0               | 26,794    |  |
| 200305 教育費    | 6,000       | 0          | 0               | 6,000     |  |
| 200310 訓練費    | 20,794      | 0          | 0               | 20,794    |  |
| 2006 水電費      | 443,164     | 0          | 0               | 443,164   |  |
| 200605 水費     | 5,988       | 0          | 0               | 5,988     |  |
| 200610 電費     | 437,176     | 0          | 0               | 437,176   |  |
| 2009 通訊費      | 145,895     | 0          | 0               | 145,895   |  |
| 200905 數據通訊費  | 61,404      | 0          | 0               | 61,404    |  |
| 200910 一般通訊費  | 84,491      | 0          | 0               | 84,491    |  |



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05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      |  |
| 2018 資訊服務費     | 58,419      | 0          | 0               | 58,419  |  |
| 201805 資訊操作維護費 | 58,419      | 0          | 0               | 58,419  |  |
| 2024 稅捐及規費     | 23,360      | 0          | 0               | 23,360  |  |
| 202405 稅捐      | 22,460      | 0          | 0               | 22,460  |  |
| 202410 規費      | 900         | 0          | 0               | 900     |  |
| 2027 保險費       | 21,336      | 0          | 0               | 21,336  |  |
| 202705 法定責任保險  | 21,336      | 0          | 0               | 21,336  |  |
| 2036 按日按件計資酬金  | 107,600     | 0          | 0               | 107,600 |  |
| 203605 顧問費     | 100,000     | 0          | 0               | 100,000 |  |
| 203615 講座鐘點費   | 7,600       | 0          | 0               | 7,600   |  |
| 2045 國內組織會費    | 2,320       | 0          | 0               | 2,320   |  |
| 204505 國內組織會費  | 2,320       | 0          | 0               | 2,320   |  |

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05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 |           |    |
| 2051 物品           | 211,725     | 0          | 0               | 211,725   |    |
| 205105 消耗品        | 130,040     | 0          | 0               | 130,040   |    |
| 205110 油料         | 12,619      | 0          | 0               | 12,619    |    |
| 205115 非消耗品       | 69,066      | 0          | 0               | 69,066    |    |
| 2054 一般事務費        | 901,498     | 0          | 0               | 901,498   |    |
| 205415 一般事務費      | 901,498     | 0          | 0               | 901,498   |    |
| 2057 給養費          | 3,389,578   | 0          | 0               | 3,389,578 |    |
| 205705 給養費        | 3,389,578   | 0          | 0               | 3,389,578 |    |
| 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   | 20,399      | 0          | 0               | 20,399    |    |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 20,399      | 0          | 0               | 20,399    |    |

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05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      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 352,592     | 0          | 0               | 352,592 |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 352,592     | 0          | 0               | 352,592 |  |
| 2072 國內旅費         | 27,145      | 0          | 0               | 27,145  |  |
| 207205 國內旅費       | 27,145      | 0          | 0               | 27,145  |  |
| 2081 運費           | 17,825      | 0          | 0               | 17,825  |  |
| 208105 運費         | 17,825      | 0          | 0               | 17,825  |  |
| 2084 短程車資         | 1,315       | 0          | 0               | 1,315   |  |
| 208405 短程車資       | 1,315       | 0          | 0               | 1,315   |  |
| 2093 特別費          | 20,335      | 0          | 0               | 20,335  |  |
| 209305 特別費        | 20,335      | 0          | 0               | 20,335  |  |
| 30 設備及投資*         | 148,772     | 0          | 0               | 148,772 |  |
| 3035 雜項設備費*       | 148,772     | 0          | 0               | 148,772 |  |

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05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 |            |    |
| 303505 雜項設備費* | 148,772     | 0          | 0               | 148,772    |    |
| 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            | 43,895,711  | 2,111,508  | 379,890         | 46,387,109 |    |

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 合計                           | 95,638       | 0                        | 0                     | 0             | 400          | 0            | 0          | 0                                                        | 96,038      |
| 本年度                          | 95,638       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 95,638      |
| 0723170103<br>租金收入           | 22,196       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 22,196      |
| 1223170210<br>其他雜項收入         | 73,442       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 73,442      |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                       |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                       |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 400          | 0            | 0          | 0                                                        | 400         |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金   | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 46,387,109   | 17,235     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 46,504,344                                           | 2,375,054       |
| 本年度                               | 46,387,109   | 17,235     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 46,504,344                                           | 2,375,054       |
| 一、本年度經費                           | 43,895,711   | 17,235     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 44,012,946                                           | 2,375,054       |
| 3423174100<br>矯正業務                | 43,895,711   | 17,235     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 44,012,946                                           | 2,375,054       |
| 二、統籌科目                            | 2,491,398    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,491,398                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,111,508    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,111,508                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 136,203,900 | 2 負債          | 7,295,306   |
| 11 流動資產               | 7,282,541   | 21 流動負債       | 3,950,589   |
| 110103 專戶存款           | 7,165,306   | 210302 應付代收款  | 3,950,589   |
| 110104 零用金            | 100,000     | 28 其他負債       | 3,344,717   |
| 110901 預付款            | 17,235      | 280301 存入保證金  | 974,600     |
| 14 固定資產               | 128,791,359 | 280401 應付保管款  | 2,370,117   |
| 140101 土地             | 46,389,521  | 3 淨資產         | 128,908,594 |
| 140201 土地改良物          | 6,889,636   | 31 資產負債淨額     | 128,908,594 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -6,740,906  | 310101 資產負債淨額 | 128,908,594 |
| 140401 房屋建築及設備        | 138,298,787 |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -61,232,510 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 15,276,243  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -13,018,766 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 12,795,438  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -11,520,475 |               |             |
| 140701 雜項設備           | 22,854,614  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -21,200,223 |               |             |
| 18 其他資產               | 130,000     |               |             |
| 180101 暫付款            | 130,000     |               |             |
| 合 計                   | 136,203,900 | 合 計           | 136,203,900 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 7,037,721 | 46,653,582 |
| 公庫撥入數    | 6,998,219 | 46,504,344 |
| 財產收益     | 0         | 22,196     |
| 捐獻及贈與收入  | 25,600    | 53,600     |
| 其他收入     | 13,902    | 73,442     |
| 支出       | 7,500,764 | 48,041,571 |
| 繳付公庫數    | 13,902    | 96,038     |
| 人事支出     | 5,576,152 | 40,461,967 |
| 業務支出     | 1,558,212 | 5,772,370  |
| 獎補助支出    | 0         | 4,000      |
| 財產損失     | 14,470    | 15,406     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 338,028   | 1,691,790  |
| 收支餘絀     | -463,043  | -1,387,989 |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -15,352                         | 148,730                               |
| 房屋建築及設備  | 138,298,787 | -60,261,771                   | 0          | 0          | -970,739                        | 77,066,277                            |
| 機械及設備    | 15,305,495  | -12,721,663                   | 57,600     | 86,852     | -297,103                        | 2,257,477                             |
| 交通及運輸設備  | 14,106,995  | -12,658,507                   | 10,500     | 1,322,057  | 1,138,032                       | 1,274,963                             |
| 雜項設備     | 22,802,811  | -21,178,781                   | 183,486    | 131,683    | -21,442                         | 1,654,391                             |
| 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                  | 251,586    | 1,540,592  | -166,604                        | 128,791,359                           |
| 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                  | 251,586    | 1,540,592  | -166,604                        | 128,791,359                           |

備註 10905差異原因:

1. 本年度成本變動增加數251,586元=預算採購增加金額148,772元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額102,814元。

2. 設備及投資預算執行增加金額148,772元=本年度預算執行金額148,772元。 3. 預算採購增加金額148,772元，設備及投資預算執行增加金額148,772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05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        | 95,638      | 46,557,944 | 46,653,582 | 收入       |
|           | -           | 46,504,344 | 46,504,344 | 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   | -           | 53,600     | 53,600     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 73,442      | -          | 73,442     | 其他收入     |
| 歲出        | 46,387,109  | 1,654,462  | 48,041,571 | 支出       |
|           | -           | 96,038     | 96,038     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 40,461,967  | -          | 40,461,967 | 人事支出     |
| 業務費       | 5,772,370   | -          | 5,772,370  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000       | -          | 4,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 148,772     | -148,772   | -          |          |
|           | -           | 15,406     | 15,406     | 財產損失     |
|           | -           | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 1,691,790  | 1,691,790  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -46,291,471 | 44,903,482 | -1,387,989 | 收支餘絀     |