

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 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
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	49,000	49,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				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
				違約罰款	0			0		
04	111	01	02	0700000000-9	63,000	63,000	24,000	0	0	-1,804
				財產收入	0			22,196		
				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		
				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 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	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 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	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 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	84,992,000	0	84,992,000	46,388,000	6,815,428	2,492,289	
					0	0			43,895,711	17,235	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 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	17,235	
					0	0			0		
				10 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		
				20 業務費	12,399,000	0	12,399,000	7,356,000	1,558,212	1,583,630	
					0	0			5,772,370	17,235	
					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	32,982	1,228	
					0	0			148,772	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 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	150,000	32,982	1,228	
					0	0			148,772	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	2,111,508	0	2,111,508	2,111,508	351,918	0	
					0	0			2,111,508	0	
					0	0			0		
				10 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				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	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				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		
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				
	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	
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 (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	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 租金收入	22,196	0	0	0	0	0	0	0	22,196
1223170210 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 、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05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05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	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 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 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 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 (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	-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