

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08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	36,000	0	0	-1,161	
				財產收入	0			34,839			
				0723170000-6	63,000	63,000	36,000	0	0	-1,161	
				矯正署及所屬	0			34,839			
				0723170100-0	48,000	48,000	36,000	0	0	-1,161	
				財產孳息	0			34,839			
04	111	01	02	0723170103-9	48,000	48,000	36,000	0	0	-1,161	
				租金收入	0			34,839			
				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08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	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	32,000	0	0	-850	
					0			31,150			
				0723170500-9 廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0	0
					0			0			
				01 廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0	0
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	119,000	119,000	79,000	13,636	0	40,087	
					0			119,087			
				1223170000-5 矯正署及所屬	119,000	119,000	79,000	13,636	0	40,087	
					0			119,087			
				1223170200-4 雜項收入	119,000	119,000	79,000	13,636	0	40,087	
					0			119,087			
				1223170210-8 其他雜項收入	119,000	119,000	79,000	13,636	0	40,087	
					0			119,087			
01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	8,335					
	0			8,335							
04 員工宿舍費	50,000	50,000	33,000	5,800	0	14,241					
	0			47,241							
05 宿舍管理費	69,000	69,000	46,000	7,836	0	17,511					
	0			63,511							

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08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	13,636	0	38,926	
					0		153,926			

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08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	87,085,000	0	87,085,000	66,767,000	6,152,179	3,454,086	
					0	0			63,312,914	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,425,000	0	86,425,000	66,257,000	6,042,491	3,379,584	
					0	0			62,877,416	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,921,000	0	71,921,000	54,778,000	4,961,834	1,757,953	
					0	0			53,020,047	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,492,000	0	14,492,000	11,471,000	1,080,657	1,621,631	
					0	0			9,849,369	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	660,000	0	660,000	510,000	109,688	74,502	
					0	0			435,498	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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	660,000	0	660,000	510,000	109,688	74,502	
					0	0			435,498	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	3,201,597	0	3,201,597	3,201,597	357,121	0	
					0	0			3,201,597	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,201,597	0	3,201,597	3,201,597	357,121	0	
					0	0			3,201,597	0	
					0	0			0		
				合計	90,666,487	0	90,666,487	70,348,487	6,509,300	3,454,086	
					0	0			66,894,401	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08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	53,020,047	3,201,597	379,890	56,601,534	
1015 法定編制人員待遇	31,606,693	0	0	31,606,693	
101505 職員待遇	31,606,693	0	0	31,606,693	
1020 約聘僱人員待遇	1,857,033	0	0	1,857,033	
102010 約僱人員酬金	1,857,033	0	0	1,857,033	
1025 技工及工友待遇	639,630	0	0	639,630	
102505 技工及工友待遇	639,630	0	0	639,630	
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	808,933	0	379,890	1,188,823	
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08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	808,933	0	0	808,933	
1040 加班值班費	3,479,937	0	0	3,479,937	
104005 超時加班費	726,997	0	0	726,997	
104010 不休假加班費	35,840	0	0	35,840	
104015 值班費	2,717,100	0	0	2,717,100	
1045 退休退職給付	0	3,201,597	0	3,201,597	
104505 退休退職給付	0	3,201,597	0	3,201,597	
1050 退休離職儲金	2,433,754	0	0	2,433,754	
105010 公務人員提撥金	2,328,981	0	0	2,328,981	
105025 約聘僱人員提撥金	93,581	0	0	93,581	
105030 技工及工友提撥金	11,192	0	0	11,192	
1055 保險	2,388,135	0	0	2,388,135	

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08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	
105505 健保保險補助	1,398,879	0	0	1,398,879	
105510 公保保險補助	828,632	0	0	828,632	
105515 勞保保險補助	160,624	0	0	160,624	
20 業務費	9,849,369	0	0	9,849,369	
2003 教育訓練費	34,364	0	0	34,364	
200305 教育費	6,000	0	0	6,000	
200310 訓練費	28,364	0	0	28,364	
2006 水電費	1,064,494	0	0	1,064,494	
200605 水費	233,839	0	0	233,839	
200610 電費	830,655	0	0	830,655	
2009 通訊費	234,277	0	0	234,277	
200905 數據通訊費	98,031	0	0	98,031	

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08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	
200910 一般通訊費	136,246	0	0	136,246	
2018 資訊服務費	114,300	0	0	114,300	
201805 資訊操作維護費	114,300	0	0	114,300	
2024 稅捐及規費	65,900	0	0	65,900	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	43,440	0	0	43,440	
2027 保險費	32,935	0	0	32,935	
202705 法定責任保險	32,523	0	0	32,523	
202710 對業務活動保險	412	0	0	412	
2036 按日按件計資酬金	211,284	0	0	211,284	
203605 顧問費	187,000	0	0	187,000	
203610 出席費	12,684	0	0	12,684	

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08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	
203615 講座鐘點費	11,600	0	0	11,600	
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	
2051 物品	329,518	0	0	329,518	
205105 消耗品	197,577	0	0	197,577	
205110 油料	20,109	0	0	20,109	
205115 非消耗品	111,832	0	0	111,832	
2054 一般事務費	1,625,636	0	0	1,625,636	
205415 一般事務費	1,625,636	0	0	1,625,636	
2057 給養費	5,357,988	0	0	5,357,988	
205705 給養費	5,357,988	0	0	5,357,988	
2063 房屋建築養護費	9,740	0	0	9,740	

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08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	
206305 房屋建築養護費	9,740	0	0	9,740	
2066 車輛及辦公器具養護費	30,447	0	0	30,447	
206605 車輛及辦公器具養護費	30,447	0	0	30,447	
2069 設施及機械設備養護費	620,853	0	0	620,853	
206905 設施及機械設備養護費	620,853	0	0	620,853	
2072 國內旅費	54,821	0	0	54,821	
207205 國內旅費	54,821	0	0	54,821	
2081 運費	21,595	0	0	21,595	
208105 運費	21,595	0	0	21,595	
2084 短程車資	8,390	0	0	8,390	
208405 短程車資	8,390	0	0	8,390	
2093 特別費	30,507	0	0	30,507	

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08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		
209305 特別費	30,507	0	0	30,507	
30 設備及投資*	435,498	0	0	435,498	
3035 雜項設備費*	435,498	0	0	435,498	
303505 雜項設備費*	435,498	0	0	435,498	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	63,312,914	3,201,597	379,890	66,894,401	

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08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	153,926	0	0	0	400	0	0	0	154,326
本年度	153,926	0	0	0	0	0	0	0	153,926
0723170103 租金收入	34,839	0	0	0	0	0	0	0	34,839
1223170210 其他雜項收入	119,087	0	0	0	0	0	0	0	119,087
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08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

中華民國109年01月01日至109年08月31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	66,894,401	0	0	0	100,000	0	0	0	66,994,401	3,354,086
本年度	66,894,401	0	0	0	100,000	0	0	0	66,994,401	3,354,086
一、本年度經費	63,312,914	0	0	0	100,000	0	0	0	63,412,914	3,354,086
3423174100 矯正業務	63,312,914	0	0	0	100,000	0	0	0	63,412,914	3,354,086
二、統籌科目	3,581,487	0	0	0	0	0	0	0	3,581,487	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,201,597	0	0	0	0	0	0	0	3,201,597	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,951,889	2 負債	7,783,732
11 流動資產	7,683,732	21 流動負債	4,000,579
110103 專戶存款	7,583,732	210302 應付代收款	4,000,579
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,783,153
14 固定資產	128,068,157	280301 存入保證金	1,141,600
140101 土地	46,389,521	280401 應付保管款	2,641,553
140201 土地改良物	6,889,636	3 淨資產	128,168,157
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,750,118	31 資產負債淨額	128,168,157
140401 房屋建築及設備	138,298,787	310101 資產負債淨額	128,168,157
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,814,951		
140501 機械及設備	15,352,243		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,242,414		
140601 交通及運輸設備	12,874,938		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,623,575		
140701 雜項設備	22,878,057		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,183,967		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	135,951,889	合 計	135,951,889

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 351,100元、保證品(應付保證品) 15,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 441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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,522,936	67,201,927
公庫撥入數	6,509,300	66,994,401
財產收益	0	34,839
捐獻及贈與收入	0	53,600
其他收入	13,636	119,087
支出	6,748,327	69,330,353
繳付公庫數	13,636	154,326
人事支出	5,318,955	56,601,534
業務支出	1,080,657	9,849,369
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	16,484
折舊、折耗及攤銷	335,079	2,700,640
收支餘絀	-225,391	-2,128,426

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08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	-24,564	139,518
房屋建築及設備	138,298,787	-60,261,771	0	0	-1,553,180	76,483,836
機械及設備	15,305,495	-12,721,663	133,600	86,852	-520,751	2,109,829
交通及運輸設備	14,106,995	-12,658,507	90,000	1,322,057	1,034,932	1,251,363
雜項設備	22,802,811	-21,178,781	314,712	239,466	-5,186	1,694,090
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	538,312	1,648,375	-1,068,749	128,068,157
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	538,312	1,648,375	-1,068,749	128,068,157

備註 10908差異原因:

1. 本年度成本變動增加數538,312元=預算採購增加金額435,498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435,498元=本年度預算執行金額435,498元。
3. 預算採購增加金額435,498元，設備及投資預算執行增加金額435,498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08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	153,926	67,048,001	67,201,927	收入
	-	66,994,401	66,994,401	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	34,839	-	34,839	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	119,087	-	119,087	其他收入
歲出	66,894,401	2,435,952	69,330,353	支出
	-	154,326	154,326	繳付公庫數
人事費	56,601,534	-	56,601,534	人事支出
業務費	9,849,369	-	9,849,369	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	435,498	-435,498	-	
	-	16,484	16,484	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,700,640	2,700,640	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,740,475	64,612,049	-2,128,426	收支餘絀