

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09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)		
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	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

中華民國109年01月01日至109年09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)			
07	110			10	44,000	44,000	32,000	0	0	-850	
				其他	0			31,150			
				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	88,000	16,454	0	47,541	
				其他收入	0			135,541			
				1223170000-5	119,000	119,000	88,000	16,454	0	47,541	
				矯正署及所屬	0			135,541			
				01	1223170200-4	119,000	119,000	88,000	16,454	0	47,541
				雜項收入	0			135,541			
				02	1223170210-8	119,000	119,000	88,000	16,454	0	47,541
				其他雜項收入	0			135,541			
01	01	0	0	0	0	0	8,335				
勒戒或戒治費	0			8,335							
04	04	50,000	50,000	37,000	6,500	0	16,741				
員工宿舍費	0			53,741							
05	05	69,000	69,000	51,000	9,954	0	22,465				
宿舍管理費	0			73,465							

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09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	16,454	0	46,380	
					0		170,380			

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09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	87,847,000	0	87,847,000	73,693,000	6,621,770	3,758,316	
					0	0			69,934,684	63,600	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	87,187,000	0	87,187,000	73,183,000	6,554,195	3,751,389	
					0	0			69,431,611	63,600	
					0	0			0		
				10 人事費	71,921,000	0	71,921,000	60,078,000	4,964,326	2,093,627	
					0	0			57,984,373	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,254,000	0	15,254,000	13,093,000	1,585,869	1,657,762	
					0	0			11,435,238	63,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	660,000	0	660,000	510,000	67,575	6,927	
					0	0			503,073	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09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	
					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	510,000	67,575	6,927	
					0	0			503,073	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	781,980	0	781,980	781,980	402,090	0	
					0	0			781,980	0	
					0	0			0		
				10 人事費	781,980	0	781,980	781,980	402,090	0	
					0	0			781,980	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,558,718	0	3,558,718	3,558,718	357,121	0	
					0	0			3,558,718	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,558,718	0	3,558,718	3,558,718	357,121	0	
					0	0			3,558,718	0	
					0	0			0		
				合計	92,187,698	0	92,187,698	78,033,698	7,380,981	3,758,316	
					0	0			74,275,382	63,600	
					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09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	57,984,373	3,558,718	781,980	62,325,071	
1015 法定編制人員待遇	35,123,768	0	0	35,123,768	
101505 職員待遇	35,123,768	0	0	35,123,768	
1020 約聘僱人員待遇	1,996,697	0	0	1,996,697	
102010 約僱人員酬金	1,996,697	0	0	1,996,697	
1025 技工及工友待遇	710,700	0	0	710,700	
102505 技工及工友待遇	710,700	0	0	710,700	
1030 獎金	9,917,327	0	0	9,917,327	
103005 考績獎金	4,256,837	0	0	4,256,837	
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	10,000	
103015 年終工作獎金	5,650,490	0	0	5,650,490	
1035 其他給與	841,372	0	781,980	1,623,352	

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09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		
103520 子女教育補助	0	0	781,980	781,980	
103525 休假補助	841,372	0	0	841,372	
1040 加班值班費	3,937,979	0	0	3,937,979	
104005 超時加班費	802,349	0	0	802,349	
104010 不休假加班費	35,840	0	0	35,840	
104015 值班費	3,099,790	0	0	3,099,790	
1045 退休退職給付	0	3,558,718	0	3,558,718	
104505 退休退職給付	0	3,558,718	0	3,558,718	
1050 退休離職儲金	2,737,715	0	0	2,737,715	
105010 公務人員提撥金	2,618,694	0	0	2,618,694	
105025 約聘僱人員提撥金	106,430	0	0	106,430	
105030 技工及工友提撥金	12,591	0	0	12,591	

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09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		
1055 保險	2,718,815	0	0	2,718,815	
105505 健保保險補助	1,602,131	0	0	1,602,131	
105510 公保保險補助	933,470	0	0	933,470	
105515 勞保保險補助	183,214	0	0	183,214	
20 業務費	11,435,238	0	0	11,435,238	
2003 教育訓練費	59,673	0	0	59,673	
200305 教育費	6,000	0	0	6,000	
200310 訓練費	53,673	0	0	53,673	
2006 水電費	1,285,569	0	0	1,285,569	
200605 水費	313,596	0	0	313,596	
200610 電費	971,973	0	0	971,973	
2009 通訊費	262,943	0	0	262,943	

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09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	
200905 數據通訊費	110,240	0	0	110,240	
200910 一般通訊費	152,703	0	0	152,703	
2018 資訊服務費	117,500	0	0	117,500	
201805 資訊操作維護費	117,500	0	0	117,500	
2024 稅捐及規費	66,540	0	0	66,540	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	44,080	0	0	44,080	
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	241,974	0	0	241,974	
203605 顧問費	212,000	0	0	212,000	

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09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	
203610 出席費	15,374	0	0	15,374	
203615 講座鐘點費	14,600	0	0	14,600	
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	391,959	0	0	391,959	
205105 消耗品	248,299	0	0	248,299	
205110 油料	24,136	0	0	24,136	
205115 非消耗品	119,524	0	0	119,524	
2054 一般事務費	2,078,052	0	0	2,078,052	
205415 一般事務費	2,078,052	0	0	2,078,052	
2057 給養費	6,013,803	0	0	6,013,803	
205705 給養費	6,013,803	0	0	6,013,803	

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09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	
2063 房屋建築養護費	9,740	0	0	9,740	
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	34,597	0	0	34,597	
206605 車輛及辦公器具養護費	34,597	0	0	34,597	
2069 設施及機械設備養護費	701,305	0	0	701,305	
206905 設施及機械設備養護費	701,305	0	0	701,305	
2072 國內旅費	74,276	0	0	74,276	
207205 國內旅費	74,276	0	0	74,276	
2081 運費	22,955	0	0	22,955	
208105 運費	22,955	0	0	22,955	
2084 短程車資	8,590	0	0	8,590	
208405 短程車資	8,590	0	0	8,590	

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09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		
2093 特別費	30,507	0	0	30,507	
209305 特別費	30,507	0	0	30,507	
30 設備及投資*	503,073	0	0	503,073	
3035 雜項設備費*	503,073	0	0	503,073	
303505 雜項設備費*	503,073	0	0	503,073	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	69,934,684	3,558,718	781,980	74,275,382	

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09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	170,380	0	0	0	400	0	0	0	170,780
本年度	170,380	0	0	0	0	0	0	0	170,380
0723170103 租金收入	34,839	0	0	0	0	0	0	0	34,839
1223170210 其他雜項收入	135,541	0	0	0	0	0	0	0	135,541
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09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09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	74,275,382	63,600	0	1,600	100,000	0	0	0	74,440,582	3,593,116
本年度	74,275,382	63,600	0	1,600	100,000	0	0	0	74,440,582	3,593,116
一、本年度經費	69,934,684	63,600	0	1,600	100,000	0	0	0	70,099,884	3,593,116
3423174100 矯正業務	69,934,684	63,600	0	1,600	100,000	0	0	0	70,099,884	3,593,116
二、統籌科目	4,340,698	0	0	0	0	0	0	0	4,340,698	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,558,718	0	0	0	0	0	0	0	3,558,718	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	781,980	0	0	0	0	0	0	0	781,980	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,100,979	2 負債	8,065,290
11 流動資產	8,028,890	21 流動負債	3,943,993
110103 專戶存款	7,865,290	210302 應付代收款	3,943,993
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,121,297
110901 預付款	63,600	280301 存入保證金	1,141,600
14 固定資產	127,870,489	280401 應付保管款	2,979,697
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	128,035,689
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	128,035,689
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,753,188	310101 資產負債淨額	128,035,689
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,009,100		
140501 機械及設備	15,415,843		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,310,633		
140601 交通及運輸設備	12,874,938		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,656,359		
140701 雜項設備	22,919,632		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,188,588		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	136,100,979	合 計	136,100,979

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 167,100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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,462,635	74,664,562
公庫撥入數	7,446,181	74,440,582
財產收益	0	34,839
捐獻及贈與收入	0	53,600
其他收入	16,454	135,541
支出	7,658,703	76,989,056
繳付公庫數	16,454	170,780
人事支出	5,723,537	62,325,071
業務支出	1,585,869	11,435,238
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	260	16,744
折舊、折耗及攤銷	328,583	3,029,223
收支餘絀	-196,068	-2,324,494

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09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	-27,634	136,448
房屋建築及設備	138,298,787	-60,261,771	0	0	-1,747,329	76,289,687
機械及設備	15,305,495	-12,721,663	197,200	86,852	-588,970	2,105,210
交通及運輸設備	14,106,995	-12,658,507	90,000	1,322,057	1,002,148	1,218,579
雜項設備	22,802,811	-21,178,781	382,287	265,466	-9,807	1,731,044
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	669,487	1,674,375	-1,371,592	127,870,489
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	669,487	1,674,375	-1,371,592	127,870,489

備註 10909差異原因:

1. 本年度成本變動增加數669,487元=預算採購增加金額503,073元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額166,414元。
2. 設備及投資預算執行增加金額503,073元=本年度預算執行金額503,073元。
3. 預算採購增加金額503,073元，設備及投資預算執行增加金額503,073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09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	170,380	74,494,182	74,664,562	收入
	-	74,440,582	74,440,582	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	135,541	-	135,541	其他收入
歲出	74,275,382	2,713,674	76,989,056	支出
	-	170,780	170,780	繳付公庫數
人事費	62,325,071	-	62,325,071	人事支出
業務費	11,435,238	-	11,435,238	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	503,073	-503,073	-	
	-	16,744	16,744	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,029,223	3,029,223	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,105,002	71,780,508	-2,324,494	收支餘絀