

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11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	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	63,000	0	0	-15,974	
				財產收入	0			47,026			
				0723170000-6	63,000	63,000	63,000	0	0	-15,974	
				矯正署及所屬	0			47,026			
				0723170100-0	48,000	48,000	48,000	0	0	-974	
				財產孳息	0			47,026			
04	111	01	02	0723170103-9	48,000	48,000	48,000	0	0	-974	
				租金收入	0			47,026			
				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11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	44,000	0	0	-663	
				其他	0			43,337			
				02	0723170500-9	15,000	15,000	15,000	0	0	-15,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	15,000	15,000	15,000	0	0	-15,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	119,000	119,000	108,000	18,942	0	66,479	
				其他收入	0			174,479			
				1223170000-5	119,000	119,000	108,000	18,942	0	66,479	
				矯正署及所屬	0			174,479			
				01	1223170200-4	119,000	119,000	108,000	18,942	0	66,479
				雜項收入	0			174,479			
				02	1223170210-8	119,000	119,000	108,000	18,942	0	66,479
				其他雜項收入	0			174,479			
01	01	0	0	0	2,488	0	14,365				
勒戒或戒治費	0			14,365							
04	04	50,000	50,000	45,000	6,500	0	21,741				
員工宿舍費	0			66,741							
05	05	69,000	69,000	63,000	9,954	0	30,373				
宿舍管理費	0			93,373							

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11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	18,942	0	50,505	
					0		221,505			

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11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	89,520,000	0	89,520,000	87,440,000	6,857,218	3,787,647	
					0	0			83,652,353	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	88,860,000	0	88,860,000	86,780,000	6,747,264	3,776,674	
					0	0			83,003,326	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,921,000	0	71,921,000	70,678,000	5,240,520	2,573,964	
					0	0			68,104,036	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,927,000	0	16,927,000	16,090,000	1,506,744	1,202,710	
					0	0			14,887,290	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	660,000	0	660,000	660,000	109,954	10,973	
					0	0			649,027	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11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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	660,000	0	660,000	660,000	109,954	10,973
					0	0			649,027	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	0	0
					0	0			781,980	0
					0	0			0	
				10 人事費	781,980	0	781,980	781,980	0	0
					0	0			781,980	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,272,960	0	4,272,960	4,272,960	357,121	0
					0	0			4,272,960	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,272,960	0	4,272,960	4,272,960	357,121	0
					0	0			4,272,960	0
					0	0			0	
				合計	94,574,940	0	94,574,940	92,494,940	7,214,339	3,787,647
					0	0			88,707,293	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11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	68,104,036	4,272,960	781,980	73,158,976	
1015 法定編制人員待遇	42,524,788	0	0	42,524,788	
101505 職員待遇	42,524,788	0	0	42,524,788	
1020 約聘僱人員待遇	2,273,697	0	0	2,273,697	
102010 約僱人員酬金	2,273,697	0	0	2,273,697	
1025 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
102505 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
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	929,028	0	781,980	1,711,008	

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

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	929,028	0	0	929,028	
1040 加班值班費	4,889,030	0	0	4,889,030	
104005 超時加班費	994,760	0	0	994,760	
104010 不休假加班費	35,840	0	0	35,840	
104015 值班費	3,858,430	0	0	3,858,430	
1045 退休退職給付	0	4,272,960	0	4,272,960	
104505 退休退職給付	0	4,272,960	0	4,272,960	
1050 退休離職儲金	3,346,356	0	0	3,346,356	
105010 公務人員提撥金	3,207,113	0	0	3,207,113	
105025 約聘僱人員提撥金	123,854	0	0	123,854	
105030 技工及工友提撥金	15,389	0	0	15,389	

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11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	
1055 保險	3,370,970	0	0	3,370,970	
105505 健保保險補助	2,010,314	0	0	2,010,314	
105510 公保保險補助	1,143,104	0	0	1,143,104	
105515 勞保保險補助	217,552	0	0	217,552	
20 業務費	14,887,290	0	0	14,887,290	
2003 教育訓練費	95,778	0	0	95,778	
200305 教育費	16,000	0	0	16,000	
200310 訓練費	79,778	0	0	79,778	
2006 水電費	1,699,399	0	0	1,699,399	
200605 水費	472,546	0	0	472,546	
200610 電費	1,226,853	0	0	1,226,853	
2009 通訊費	330,797	0	0	330,797	

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11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	135,846	0	0	135,846	
200910 一般通訊費	194,951	0	0	194,951	
2018 資訊服務費	162,423	0	0	162,423	
201805 資訊操作維護費	162,423	0	0	162,423	
2024 稅捐及規費	65,638	0	0	65,638	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	43,178	0	0	43,178	
2027 保險費	72,878	0	0	72,878	
202705 法定責任保險	43,505	0	0	43,505	
202710 對業務活動保險	412	0	0	412	
202715 對財產保險	28,961	0	0	28,961	
2036 按日按件計資酬金	301,446	0	0	301,446	

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11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		
203605 顧問費	262,000	0	0	262,000	
203610 出席費	15,374	0	0	15,374	
203615 講座鐘點費	24,072	0	0	24,072	
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	489,092	0	0	489,092	
205105 消耗品	307,624	0	0	307,624	
205110 油料	28,044	0	0	28,044	
205115 非消耗品	153,424	0	0	153,424	
2054 一般事務費	2,919,578	0	0	2,919,578	
205415 一般事務費	2,919,578	0	0	2,919,578	
2057 給養費	7,468,646	0	0	7,468,646	

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11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	
205705 給養費	7,468,646	0	0	7,468,646	
2063 房屋建築養護費	13,780	0	0	13,780	
206305 房屋建築養護費	13,780	0	0	13,780	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,297	0	0	38,297	
206605 車輛及辦公器具養護費	38,297	0	0	38,297	
2069 設施及機械設備養護費	1,055,367	0	0	1,055,367	
206905 設施及機械設備養護費	1,055,367	0	0	1,055,367	
2072 國內旅費	92,080	0	0	92,080	
207205 國內旅費	92,080	0	0	92,080	
2081 運費	31,955	0	0	31,955	
208105 運費	31,955	0	0	31,955	
2084 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11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		
208405 短程車資	8,590	0	0	8,590	
2093 特別費	39,226	0	0	39,226	
209305 特別費	39,226	0	0	39,226	
30 設備及投資*	649,027	0	0	649,027	
3035 雜項設備費*	649,027	0	0	649,027	
303505 雜項設備費*	649,027	0	0	649,027	
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	83,652,353	4,272,960	781,980	88,707,293	

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11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	221,505	0	0	0	400	0	0	0	221,905
本年度	221,505	0	0	0	0	0	0	0	221,505
0723170103 租金收入	47,026	0	0	0	0	0	0	0	47,026
1223170210 其他雜項收入	174,479	0	0	0	0	0	0	0	174,479
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11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11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	88,707,293	0	0	1,600	100,000	0	0	0	88,808,893	3,686,047
本年度	88,707,293	0	0	1,600	100,000	0	0	0	88,808,893	3,686,047
一、本年度經費	83,652,353	0	0	1,600	100,000	0	0	0	83,753,953	3,686,047
3423174100 矯正業務	83,652,353	0	0	1,600	100,000	0	0	0	83,753,953	3,686,047
二、統籌科目	5,054,940	0	0	0	0	0	0	0	5,054,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,272,960	0	0	0	0	0	0	0	4,272,960	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	137,226,784	2 負債	8,821,316
11 流動資產	8,721,316	21 流動負債	3,851,296
110103 專戶存款	8,621,316	210302 應付代收款	3,851,296
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,970,020
14 固定資產	128,303,868	280301 存入保證金	1,800,200
140101 土地	46,389,521	280401 應付保管款	3,169,820
140201 土地改良物	6,889,636	3 淨資產	128,405,468
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,759,329	31 資產負債淨額	128,405,468
140401 房屋建築及設備	138,298,787	310101 資產負債淨額	128,405,468
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,397,395		
140501 機械及設備	15,927,555		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,298,438		
140601 交通及運輸設備	12,186,402		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,943,773		
140701 雜項設備	22,865,832		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,854,930		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	137,226,784	合 計	137,226,784

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 20,200元、保證品(應付保證品) 15,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 439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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,255,087	89,105,804
公庫撥入數	7,214,339	88,808,893
財產收益	0	47,026
捐獻及贈與收入	21,806	75,406
其他收入	18,942	174,479
支出	7,468,268	92,008,671
繳付公庫數	18,942	221,905
人事支出	5,597,641	73,158,976
業務支出	1,506,744	14,887,290
獎補助支出	0	12,000
財產損失	5,978	30,209
折舊、折耗及攤銷	338,963	3,698,291
收支餘絀	-213,181	-2,902,867

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11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	-33,775	130,307
房屋建築及設備	138,298,787	-60,261,771	0	0	-2,135,624	75,901,392
機械及設備	15,305,495	-12,721,663	868,912	246,852	-576,775	2,629,117
交通及運輸設備	14,106,995	-12,658,507	188,000	2,108,593	1,714,734	1,242,629
雜項設備	22,802,811	-21,178,781	728,487	665,466	323,851	2,010,902
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	1,785,399	3,020,911	-707,589	128,303,868
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	1,785,399	3,020,911	-707,589	128,303,868

備註 10911 差異原因:

1. 本年度成本變動增加數1,785,399元=預算採購增加金額649,027元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,136,372元。
2. 設備及投資預算執行增加金額649,027元=本年度預算執行金額649,027元。
3. 預算採購增加金額649,027元，設備及投資預算執行增加金額649,027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11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	221,505	88,884,299	89,105,804	收入
	-	88,808,893	88,808,893	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	47,026	-	47,026	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	75,406	75,406	捐獻及贈與收入
其他收入	174,479	-	174,479	其他收入
歲出	88,707,293	3,301,378	92,008,671	支出
	-	221,905	221,905	繳付公庫數
人事費	73,158,976	-	73,158,976	人事支出
業務費	14,887,290	-	14,887,290	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	649,027	-649,027	-	
	-	30,209	30,209	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,698,291	3,698,291	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,485,788	85,582,921	-2,902,867	收支餘絀