

矯正署南投看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	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	113	01	02	0700000000-9	61,000	61,000	9,000	77,423	0	68,423	
				財產收入	0			77,423			
				0723170000-6	61,000	61,000	9,000	77,423	0	68,423	
				矯正署及所屬	0			77,423			
				0723170100-0	46,000	46,000	9,000	8,423	0	-577	
				財產孳息	0			8,423			
				0723170103-9	46,000	46,000	9,000	8,423	0	-577	
				租金收入	0			8,423			
01	4,000	4,000	0	0	0	0					
消費合作社租金收入	0			0							

矯正署南投看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	111	02		10	42,000	42,000	9,000	8,423	0	-577
				其他	0			8,423		
				0723170500-9	15,000	15,000	0	69,000	0	69,000
				廢舊物資售價	0			69,000		
				01	15,000	15,000	0	69,000	0	69,000
				廢舊物資售價	0			69,000		
				1200000000-8	171,000	171,000	17,000	17,775	0	775
				其他收入	0			17,775		
				1223170000-5	171,000	171,000	17,000	17,775	0	775
				矯正署及所屬	0			17,775		
				01	171,000	171,000	17,000	17,775	0	775
				雜項收入	0			17,775		
				02	171,000	171,000	17,000	17,775	0	775
				其他雜項收入	0			17,775		
01	17,000	17,000	1,000	0	0	-1,000				
勒戒或戒治費	0			0						
04	66,000	66,000	6,000	7,000	0	1,000				
員工宿舍費	0			7,000						
05	88,000	88,000	10,000	10,775	0	775				
宿舍管理費	0			10,775						

矯正署南投看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01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	281,000	281,000	95,198	0	69,198	
					0		95,198			

矯正署南投看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	84,393,000	0	84,393,000	16,153,000	14,108,131	2,044,869	
					0	0			14,108,131	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,582,000	0	83,582,000	16,153,000	14,108,131	2,044,869	
					0	0			14,108,131	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,917,000	0	73,917,000	14,600,000	13,594,762	1,005,238	
					0	0			13,594,762	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,653,000	0	9,653,000	1,549,000	509,369	1,039,631	
					0	0			509,369	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	811,000	0	811,000	0	0	0	
					0	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110年01月01日至110年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)	
				30 設備及投資	811,000	0	811,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	694,220	0	694,220	694,220	694,220	
					0	0		694,220	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	694,220	0	694,220	694,220	694,220	
					0	0		694,220	0	
					0	0		0	0	
				合計	85,087,220	0	85,087,220	16,847,220	14,802,351	
					0	0		14,802,351	0	
					0	0		0	2,044,869	

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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	13,594,762	694,220	14,288,982	
1015 法定編制人員待遇	7,292,850	0	7,292,850	
101505 職員待遇	7,292,850	0	7,292,850	
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	69,832	
102010 約僱人員酬金	69,832	0	69,832	
1025 技工及工友待遇	142,140	0	142,140	
102505 技工及工友待遇	142,140	0	142,140	
1030 獎金	5,637,846	0	5,637,846	
103015 年終工作獎金	5,637,846	0	5,637,846	
1040 加班值班費	21,525	0	21,525	
104010 不休假加班費	21,525	0	21,525	
1045 退休退職給付	0	694,220	694,220	

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
104505 退休退職給付	0	694,220	694,220	
1050 退休離職儲金	325,587	0	325,587	
105010 公務人員提撥金	324,188	0	324,188	
105030 技工及工友提撥金	1,399	0	1,399	
1055 保險	104,982	0	104,982	
105510 公保保險補助	104,982	0	104,982	
20 業務費	509,369	0	509,369	
2006 水電費	149,594	0	149,594	
200605 水費	62,128	0	62,128	
200610 電費	87,466	0	87,466	
2009 通訊費	39,331	0	39,331	
200905 數據通訊費	12,782	0	12,782	

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110年01月01日至110年01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	合計	
200910 一般通訊費	26,549	0	26,549	
2027 保險費	1,334	0	1,334	
202705 法定責任保險	1,334	0	1,334	
2045 國內組織會費	2,020	0	2,020	
204505 國內組織會費	2,020	0	2,020	
2051 物品	50,436	0	50,436	
205105 消耗品	50,436	0	50,436	
2054 一般事務費	164,541	0	164,541	
205415 一般事務費	164,541	0	164,541	
2057 給養費	68,485	0	68,485	
205705 給養費	68,485	0	68,485	
2069 設施及機械設備養護費	33,628	0	33,628	

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110年01月01日至110年01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	合計	
206905 設施及機械設備養護費	33,628	0	33,628	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	4,000	
合計	14,108,131	694,220	14,802,351	

矯正署南投看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	95,198	0	0	0	0	0	0	0	95,198
本年度	95,198	0	0	0	0	0	0	0	95,198
0723170103 租金收入	8,423	0	0	0	0	0	0	0	8,423
0723170500 廢舊物資售價	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
1223170210 其他雜項收入	17,775	0	0	0	0	0	0	0	17,775
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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

矯正署南投看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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110年01月01日至110年01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	14,802,351	0	0	0	100,000	0	0	0	14,902,351	1,944,869
本年度	14,802,351	0	0	0	100,000	0	0	0	14,902,351	1,944,869
一、本年度經費	14,108,131	0	0	0	100,000	0	0	0	14,208,131	1,944,869
3423174100 矯正業務	14,108,131	0	0	0	100,000	0	0	0	14,208,131	1,944,869
二、統籌科目	694,220	0	0	0	0	0	0	0	694,220	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	694,220	0	0	0	0	0	0	0	694,220	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,694,066	2 負債	8,403,002
11 流動資產	8,303,002	21 流動負債	3,656,710
110103 專戶存款	8,203,002	210302 應付代收款	3,656,710
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,746,292
14 固定資產	128,189,464	280301 存入保證金	1,326,100
140101 土地	46,389,521	280401 應付保管款	3,420,192
140201 土地改良物	6,889,636	3 淨資產	128,291,064
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,765,470	31 資產負債淨額	128,291,064
140401 房屋建築及設備	138,298,787	310101 資產負債淨額	128,291,064
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,785,690		
140501 機械及設備	15,967,555		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,461,086		
140601 交通及運輸設備	12,604,375		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,009,610		
140701 雜項設備	22,990,832		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,929,386		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	136,694,066	合 計	136,694,066

附註：

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,997,549	14,997,549
公庫撥入數	14,902,351	14,902,351
財產收益	77,423	77,423
其他收入	17,775	17,775
支出	15,243,612	15,243,612
繳付公庫數	95,198	95,198
人事支出	14,288,982	14,288,982
業務支出	509,369	509,369
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	346,063	346,063
收支餘絀	-246,063	-246,063

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110年01月01日至110年01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	-6,762,400	0	0	-3,070	124,166
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541	0	0	-194,149	75,513,097
機械及設備	15,967,555	-13,385,806	0	0	-75,280	2,506,469
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315	0	0	-35,295	1,594,765
雜項設備	22,990,832	-20,891,117	0	0	-38,269	2,061,446
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	243,140,706	-114,605,179	0	0	-346,063	128,189,464
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	243,140,706	-114,605,179	0	0	-346,063	128,189,464
備註						

矯正署南投看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01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	95,198	14,902,351	14,997,549	收入
	-	14,902,351	14,902,351	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	77,423	-	77,423	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	17,775	-	17,775	其他收入
歲出	14,802,351	441,261	15,243,612	支出
	-	95,198	95,198	繳付公庫數
人事費	14,288,982	-	14,288,982	人事支出
業務費	509,369	-	509,369	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	346,063	346,063	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,707,153	14,461,090	-246,063	收支餘絀

備註:11001調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數14,902,351元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數95,198元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數346,063元。