

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02月28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	113	01	02	0700000000-9	61,000	61,000	13,000	3,612	0	68,035
				財產收入	0			81,035		
				0723170000-6	61,000	61,000	13,000	3,612	0	68,035
				矯正署及所屬	0			81,035		
				0723170100-0	46,000	46,000	13,000	3,612	0	-965
				財產孳息	0			12,035		
				0723170103-9	46,000	46,000	13,000	3,612	0	-965
				租金收入	0			12,035		
				01	4,000	4,000	4,000	3,612	0	-388
				消費合作社租金收入	0			3,612		

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02月28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	111			10	42,000	42,000	9,000	0	0	-577	
				其他	0			8,423			
				02	0723170500-9	15,000	15,000	0	0	0	69,000
				廢舊物資售價	0			69,000			
				01	廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	69,000
				0				69,000			
				1200000000-8	171,000	171,000	34,000	17,775	0	1,550	
				其他收入	0			35,550			
				1223170000-5	171,000	171,000	34,000	17,775	0	1,550	
				矯正署及所屬	0			35,550			
				01	1223170200-4	171,000	171,000	34,000	17,775	0	1,550
				雜項收入	0			35,550			
				02	1223170210-8	171,000	171,000	34,000	17,775	0	1,550
				其他雜項收入	0			35,550			
				01	勒戒或戒治費	17,000	17,000	2,000	0	0	-2,000
0				0							
04	員工宿舍費	66,000	66,000	12,000	7,000	0	2,000				
0				14,000							
05	宿舍管理費	88,000	88,000	20,000	10,775	0	1,550				
0				21,550							

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02月28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	21,387	0	69,585	
					0		116,585			

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02月28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	85,182,000	0	85,182,000	27,502,000	10,554,850	2,839,019	
					0	0			24,662,981	293,796	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	84,371,000	0	84,371,000	27,502,000	10,554,850	2,839,019	
					0	0			24,662,981	293,796	
					0	0			0		
				10 人事費	73,917,000	0	73,917,000	24,500,000	9,296,987	1,608,251	
					0	0			22,891,749	238,546	
					0	0			0		
				20 業務費	10,442,000	0	10,442,000	2,998,000	1,257,863	1,230,768	
					0	0			1,767,232	55,250	
					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	811,000	0	811,000	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02月28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)		
				30 設備及投資	811,000	0	811,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	177,350	0	177,350	177,350	177,350	0	
					0	0		177,350	177,350	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	177,350	0	177,350	177,350	177,350	0	
					0	0		177,350	177,350	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,041,330	0	1,041,330	1,041,330	347,110	0	
					0	0		1,041,330	1,041,330	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,041,330	0	1,041,330	1,041,330	347,110	0	
					0	0		1,041,330	1,041,330	0	
					0	0		0	0		
				合計	86,400,680	0	86,400,680	28,720,680	11,079,310	2,839,019	
					0	0		25,881,661	25,881,661	293,796	
					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110年01月01日至110年02月28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	22,891,749	1,041,330	177,350	24,110,429	
1015 法定編制人員待遇	11,078,947	0	0	11,078,947	
101505 職員待遇	11,078,947	0	0	11,078,947	
1020 約聘僱人員待遇	147,146	0	0	147,146	
102010 約僱人員酬金	147,146	0	0	147,146	
1025 技工及工友待遇	213,210	0	0	213,210	
102505 技工及工友待遇	213,210	0	0	213,210	
1030 獎金	9,889,544	0	0	9,889,544	
103005 考績獎金	4,251,698	0	0	4,251,698	
103015 年終工作獎金	5,637,846	0	0	5,637,846	
1035 其他給與	175,224	0	177,350	352,574	
103513 喪葬補助	0	0	177,350	177,350	

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02月28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	175,224	0	0	175,224	
1040 加班值班費	483,917	0	0	483,917	
104005 超時加班費	83,822	0	0	83,822	
104010 不休假加班費	21,525	0	0	21,525	
104015 值班費	378,570	0	0	378,570	
1045 退休退職給付	0	1,041,330	0	1,041,330	
104505 退休退職給付	0	1,041,330	0	1,041,330	
1050 退休離職儲金	692,114	0	0	692,114	
105010 公務人員提撥金	689,316	0	0	689,316	
105030 技工及工友提撥金	2,798	0	0	2,798	
1055 保險	211,647	0	0	211,647	
105510 公保保險補助	211,647	0	0	211,647	

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02月28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	
20 業務費	1,767,232	0	0	1,767,232	
2003 教育訓練費	3,736	0	0	3,736	
200310 訓練費	3,736	0	0	3,736	
2006 水電費	290,960	0	0	290,960	
200605 水費	124,198	0	0	124,198	
200610 電費	166,762	0	0	166,762	
2009 通訊費	58,662	0	0	58,662	
200905 數據通訊費	17,476	0	0	17,476	
200910 一般通訊費	41,186	0	0	41,186	
2024 稅捐及規費	500	0	0	500	
202410 規費	500	0	0	500	
2027 保險費	1,334	0	0	1,334	

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02月28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	
202705 法定責任保險	1,334	0	0	1,334	
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	0	25,000	
203605 顧問費	25,000	0	0	25,000	
2045 國內組織會費	2,020	0	0	2,020	
204505 國內組織會費	2,020	0	0	2,020	
2051 物品	60,755	0	0	60,755	
205105 消耗品	58,443	0	0	58,443	
205110 油料	2,312	0	0	2,312	
2054 一般事務費	374,073	0	0	374,073	
205415 一般事務費	374,073	0	0	374,073	
2057 給養費	865,187	0	0	865,187	
205705 給養費	865,187	0	0	865,187	

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02月28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	22,345	0	0	22,345	
206305 房屋建築養護費	22,345	0	0	22,345	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,400	0	0	9,400	
206605 車輛及辦公器具養護費	9,400	0	0	9,400	
2069 設施及機械設備養護費	45,188	0	0	45,188	
206905 設施及機械設備養護費	45,188	0	0	45,188	
2072 國內旅費	8,072	0	0	8,072	
207205 國內旅費	8,072	0	0	8,072	
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	24,662,981	1,041,330	177,350	25,881,661	

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02月28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	116,585	0	0	0	0	0	0	0	116,585
本年度	116,585	0	0	0	0	0	0	0	116,585
0723170103 租金收入	12,035	0	0	0	0	0	0	0	12,035
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	35,550	0	0	0	0	0	0	0	35,550
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02月28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02月28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	25,881,661	293,796	0	0	100,000	0	0	0	26,275,457	2,445,223
本年度	25,881,661	293,796	0	0	100,000	0	0	0	26,275,457	2,445,223
一、本年度經費	24,662,981	293,796	0	0	100,000	0	0	0	25,056,777	2,445,223
3423174100 矯正業務	24,662,981	293,796	0	0	100,000	0	0	0	25,056,777	2,445,223
二、統籌科目	1,218,680	0	0	0	0	0	0	0	1,218,680	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,041,330	0	0	0	0	0	0	0	1,041,330	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	177,350	0	0	0	0	0	0	0	177,350	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,771,778	2 負債	8,532,937
11 流動資產	8,726,733	21 流動負債	3,766,988
110103 專戶存款	8,332,937	210302 應付代收款	3,766,988
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,765,949
110901 預付款	293,796	280301 存入保證金	1,296,100
14 固定資產	127,843,445	280401 應付保管款	3,469,849
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	128,238,841
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	128,238,841
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,768,541	310101 資產負債淨額	128,238,841
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,979,836		
140501 機械及設備	15,967,555		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,536,356		
140601 交通及運輸設備	12,604,375		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,044,895		
140701 雜項設備	22,990,832		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,967,633		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	136,771,778	合 計	136,771,778

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,394,493	26,392,042
公庫撥入數	11,373,106	26,275,457
財產收益	3,612	81,035
其他收入	17,775	35,550
支出	11,446,716	26,690,328
繳付公庫數	21,387	116,585
人事支出	9,821,447	24,110,429
業務支出	1,257,863	1,767,232
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	346,019	692,082
收支餘絀	-52,223	-298,286

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02月28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	-6,141	121,095
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541	0	0	-388,295	75,318,951
機械及設備	15,967,555	-13,385,806	0	0	-150,550	2,431,199
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315	0	0	-70,580	1,559,480
雜項設備	22,990,832	-20,891,117	0	0	-76,516	2,023,199
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	-692,082	127,843,445
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	-692,082	127,843,445
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02月28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	116,585	26,275,457	26,392,042	收入
	-	26,275,457	26,275,457	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	81,035	-	81,035	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	35,550	-	35,550	其他收入
歲出	25,881,661	808,667	26,690,328	支出
	-	116,585	116,585	繳付公庫數
人事費	24,110,429	-	24,110,429	人事支出
業務費	1,767,232	-	1,767,232	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
	-	692,082	692,082	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,765,076	25,466,790	-298,286	收支餘絀

備註:11002調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數25,881,661元+零用金100,000元+預付款293,796元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數116,585元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數692,082元。