

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02月28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 |
| | | | | 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 | 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 | 01 | 10 其他 | 42,000 | 42,000 | 9,000 | 0 | 0 | -577 | |
| | | | | | 0 | | | 8,423 | | | |
| | | | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 69,000 | 69,000 |
| | | | | | 0 | | | 69,000 | | | |
| | | | | 01 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 69,000 | 69,000 |
| | | | | | 0 | | | 69,000 | | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 171,000 | 171,000 | 34,000 | 17,775 | 0 | 1,550 | |
| | | | | | 0 | | | 35,550 | | | |
| | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 171,000 | 171,000 | 34,000 | 17,775 | 0 | 1,550 | |
| | | | | | 0 | | | 35,550 | | | |
| | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 171,000 | 171,000 | 34,000 | 17,775 | 0 | 1,550 | |
| | | | | | 0 | | | 35,550 | | | |
| | | | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 171,000 | 171,000 | 34,000 | 17,775 | 0 | 1,550 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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 | 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 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 177,350 | 0 | 177,350 | 177,350 | 177,350 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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

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

| 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

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

| 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。