

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03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	13,000	0	0	68,035	
				財產收入	0			81,035			
				0723170000-6	61,000	61,000	13,000	0	0	68,035	
				矯正署及所屬	0			81,035			
				0723170100-0	46,000	46,000	13,000	0	0	-965	
				財產孳息	0			12,035			
				0723170103-9	46,000	46,000	13,000	0	0	-965	
				租金收入	0			12,035			
				01	4,000	4,000	4,000	0	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年03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)			
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	01	15,000	15,000	0	0	0	69,000
				廢舊物資售價	0			69,000			
				1200000000-8	171,000	171,000	51,000	17,975	0	2,525	
				其他收入	0			53,525			
				1223170000-5	171,000	171,000	51,000	17,975	0	2,525	
				矯正署及所屬	0			53,525			
				01	1223170200-4	171,000	171,000	51,000	17,975	0	2,525
				雜項收入	0			53,525			
				02	1223170210-8	171,000	171,000	51,000	17,975	0	2,525
				其他雜項收入	0			53,525			
01	01	17,000	17,000	3,000	0	0	-3,000				
勒戒或戒治費	0			0							
04	04	66,000	66,000	18,000	7,200	0	3,200				
員工宿舍費	0			21,200							
05	05	88,000	88,000	30,000	10,775	0	2,325				
宿舍管理費	0			32,325							

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03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	17,975	0	70,560	
					0		134,560			

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03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	85,971,000	0	85,971,000	34,351,000	6,403,885	3,284,134	
					0	0			31,066,866	293,796	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	85,160,000	0	85,160,000	34,351,000	6,403,885	3,284,134	
					0	0			31,066,866	293,796	
					0	0			0		
				10 人事費	73,917,000	0	73,917,000	29,800,000	5,194,188	1,714,063	
					0	0			28,085,937	238,546	
					0	0			0		
				20 業務費	11,231,000	0	11,231,000	4,547,000	1,209,697	1,570,071	
					0	0			2,976,929	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03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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				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	579,440	0	579,440	579,440	402,090	0
					0	0		579,440		0
					0	0		0		0
				10 人事費	579,440	0	579,440	579,440	402,090	0
					0	0		579,440		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,388,440	0	1,388,440	1,388,440	347,110	0
					0	0		1,388,440		0
					0	0		0		0
				10 人事費	1,388,440	0	1,388,440	1,388,440	347,110	0
					0	0		1,388,440		0
					0	0		0		0
				合計	87,938,880	0	87,938,880	36,318,880	7,153,085	3,284,134
					0	0		33,034,746		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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	28,085,937	1,388,440	579,440	30,053,817	
1015 法定編制人員待遇	14,859,677	0	0	14,859,677	
101505 職員待遇	14,859,677	0	0	14,859,677	
1020 約聘僱人員待遇	220,719	0	0	220,719	
102010 約僱人員酬金	220,719	0	0	220,719	
1025 技工及工友待遇	284,280	0	0	284,280	
102505 技工及工友待遇	284,280	0	0	284,280	
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	308,252	0	579,440	887,692	
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03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				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	402,090	402,090	
103525 休假補助	308,252	0	0	308,252	
1040 加班值班費	884,815	0	0	884,815	
104005 超時加班費	155,190	0	0	155,190	
104010 不休假加班費	21,525	0	0	21,525	
104015 值班費	708,100	0	0	708,100	
1045 退休退職給付	0	1,388,440	0	1,388,440	
104505 退休退職給付	0	1,388,440	0	1,388,440	
1050 退休離職儲金	1,023,392	0	0	1,023,392	
105010 公務人員提撥金	1,014,839	0	0	1,014,839	
105025 約聘僱人員提撥金	4,356	0	0	4,356	
105030 技工及工友提撥金	4,197	0	0	4,197	

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03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				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	615,258	0	0	615,258	
105505 健保保險補助	287,975	0	0	287,975	
105510 公保保險補助	315,311	0	0	315,311	
105515 勞保保險補助	11,972	0	0	11,972	
20 業務費	2,976,929	0	0	2,976,929	
2003 教育訓練費	4,750	0	0	4,750	
200310 訓練費	4,750	0	0	4,750	
2006 水電費	430,003	0	0	430,003	
200605 水費	193,170	0	0	193,170	
200610 電費	236,833	0	0	236,833	
2009 通訊費	93,960	0	0	93,960	
200905 數據通訊費	38,346	0	0	38,346	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200910 一般通訊費	55,614	0	0	55,614	
2024 稅捐及規費	6,500	0	0	6,500	
202410 規費	6,500	0	0	6,500	
2027 保險費	1,334	0	0	1,334	
202705 法定責任保險	1,334	0	0	1,334	
2036 按日按件計資酬金	68,022	0	0	68,022	
203605 顧問費	50,000	0	0	50,000	
203610 出席費	18,022	0	0	18,022	
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	108,152	0	0	108,152	
205105 消耗品	91,633	0	0	91,633	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205110 油料	6,319	0	0	6,319	
205115 非消耗品	10,200	0	0	10,200	
2054 一般事務費	655,685	0	0	655,685	
205415 一般事務費	655,685	0	0	655,685	
2057 給養費	1,395,896	0	0	1,395,896	
205705 給養費	1,395,896	0	0	1,395,896	
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	25,500	0	0	25,500	
206605 車輛及辦公器具養護費	25,500	0	0	25,500	
2069 設施及機械設備養護費	136,958	0	0	136,958	
206905 設施及機械設備養護費	136,958	0	0	136,958	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	18,784	0	0	18,784	
207205 國內旅費	18,784	0	0	18,784	
2081 運費	600	0	0	600	
208105 運費	600	0	0	600	
2084 短程車資	600	0	0	600	
208405 短程車資	600	0	0	600	
2093 特別費	5,820	0	0	5,820	
209305 特別費	5,820	0	0	5,820	
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	31,066,866	1,388,440	579,440	33,034,746	

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03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	134,560	0	0	0	0	0	0	0	134,560
本年度	134,560	0	0	0	0	0	0	0	134,560
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	53,525	0	0	0	0	0	0	0	53,525
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03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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	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110年01月01日至110年03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	33,034,746	293,796	0	0	100,000	0	0	0	33,428,542	2,890,338
本年度	33,034,746	293,796	0	0	100,000	0	0	0	33,428,542	2,890,338
一、本年度經費	31,066,866	293,796	0	0	100,000	0	0	0	31,460,662	2,890,338
3423174100 矯正業務	31,066,866	293,796	0	0	100,000	0	0	0	31,460,662	2,890,338
二、統籌科目	1,967,880	0	0	0	0	0	0	0	1,967,880	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,388,440	0	0	0	0	0	0	0	1,388,440	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	579,440	0	0	0	0	0	0	0	579,440	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,877,657	2 負債	8,985,394
11 流動資產	9,179,190	21 流動負債	4,258,259
110103 專戶存款	8,785,394	210302 應付代收款	4,258,259
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,727,135
110901 預付款	293,796	280301 存入保證金	1,296,100
14 固定資產	127,496,867	280401 應付保管款	3,431,035
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	127,892,263
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	127,892,263
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,771,611	310101 資產負債淨額	127,892,263
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,173,985		
140501 機械及設備	15,835,555		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,479,966		
140601 交通及運輸設備	12,604,375		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,080,190		
140701 雜項設備	22,972,332		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,987,587		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	136,877,657	合 計	136,877,657

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,171,060	33,563,102
公庫撥入數	7,153,085	33,428,542
財產收益	0	81,035
其他收入	17,975	53,525
支出	7,517,638	34,207,966
繳付公庫數	17,975	134,560
人事支出	5,943,388	30,053,817
業務支出	1,209,697	2,976,929
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,505	1,505
折舊、折耗及攤銷	345,073	1,037,155
收支餘絀	-346,578	-644,864

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03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	-9,211	118,025
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541	0	0	-582,444	75,124,802
機械及設備	15,967,555	-13,385,806	0	132,000	-94,160	2,355,589
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315	0	0	-105,875	1,524,185
雜項設備	22,990,832	-20,891,117	0	18,500	-96,470	1,984,745
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	150,500	-888,160	127,496,867
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	150,500	-888,160	127,496,867
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03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	134,560	33,428,542	33,563,102	收入
	-	33,428,542	33,428,542	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	53,525	-	53,525	其他收入
歲出	33,034,746	1,173,220	34,207,966	支出
	-	134,560	134,560	繳付公庫數
人事費	30,053,817	-	30,053,817	人事支出
業務費	2,976,929	-	2,976,929	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,505	1,505	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,037,155	1,037,155	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,900,186	32,255,322	-644,864	收支餘絀

備註:11003調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數33,034,746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134,560元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,505元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,037,155元。