

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04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		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		
04	113	01	02	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		
				0700000000-9	61,000	61,000	38,000	9,717	0	52,752
				財產收入	0			90,752		
				0723170000-6	61,000	61,000	38,000	9,717	0	52,752
				矯正署及所屬	0			90,752		
				0723170100-0	46,000	46,000	23,000	9,717	0	-1,248
				財產孳息	0			21,752		
02	01	02	0723170103-9	46,000	46,000	23,000	9,717	0	-1,248	
			租金收入	0			21,752			
			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04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		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	19,000	9,717	0	-860	
				其他	0			18,140			
				02	0723170500-9	15,000	15,000	15,000	0	0	54,000
				廢舊物資售價	0			69,000			
				01	01	15,000	15,000	15,000	0	0	54,000
				廢舊物資售價	0			69,000			
				1200000000-8	171,000	171,000	65,000	23,705	0	12,230	
				其他收入	0			77,230			
				1223170000-5	171,000	171,000	65,000	23,705	0	12,230	
				矯正署及所屬	0			77,230			
				01	1223170200-4	171,000	171,000	65,000	23,705	0	12,230
				雜項收入	0			77,230			
				02	1223170210-8	171,000	171,000	65,000	23,705	0	12,230
				其他雜項收入	0			77,230			
01	01	17,000	17,000	4,000	5,730	0	1,730				
勒戒或戒治費	0			5,730							
04	04	66,000	66,000	24,000	7,200	0	4,400				
員工宿舍費	0			28,400							
05	05	88,000	88,000	37,000	10,775	0	6,100				
宿舍管理費	0			43,100							

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04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	281,000	281,000	33,422	0	64,982	
					0		167,982			

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04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	86,697,000	0	86,697,000	41,077,000	7,680,993	2,329,141	
					0	0			38,747,859	55,250	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	85,886,000	0	85,886,000	40,777,000	7,402,391	2,307,743	
					0	0			38,469,257	55,250	
					0	0			0		
				10 人事費	73,917,000	0	73,917,000	34,800,000	5,696,814	1,017,249	
					0	0			33,782,751	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,957,000	0	11,957,000	5,973,000	1,705,577	1,290,494	
					0	0			4,682,506	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	300,000	278,602	21,398	
					0	0			278,602	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04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	
					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	300,000	278,602	21,398	
					0	0			278,602	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	0	0	
					0	0			579,440	0	
					0	0			0		
				10 人事費	579,440	0	579,440	579,440	0	0	
					0	0			579,440	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,735,550	0	1,735,550	1,735,550	347,110	0	
					0	0			1,735,550	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,735,550	0	1,735,550	1,735,550	347,110	0	
					0	0			1,735,550	0	
					0	0			0		
				合計	89,011,990	0	89,011,990	43,391,990	8,028,103	2,329,141	
					0	0			41,062,849	55,250	
					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04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	33,782,751	1,735,550	579,440	36,097,741	
1015 法定編制人員待遇	18,709,809	0	0	18,709,809	
101505 職員待遇	18,709,809	0	0	18,709,809	
1020 約聘僱人員待遇	294,292	0	0	294,292	
102010 約僱人員酬金	294,292	0	0	294,292	
1025 技工及工友待遇	355,350	0	0	355,350	
102505 技工及工友待遇	355,350	0	0	355,350	
1030 獎金	10,212,954	0	0	10,212,954	
103005 考績獎金	4,575,108	0	0	4,575,108	
103015 年終工作獎金	5,637,846	0	0	5,637,846	
1035 其他給與	372,787	0	579,440	952,227	
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04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		
103520 子女教育補助	0	0	402,090	402,090	
103525 休假補助	372,787	0	0	372,787	
1040 加班值班費	1,346,812	0	0	1,346,812	
104005 超時加班費	235,577	0	0	235,577	
104010 不休假加班費	21,525	0	0	21,525	
104015 值班費	1,089,710	0	0	1,089,710	
1045 退休退職給付	0	1,735,550	0	1,735,550	
104505 退休退職給付	0	1,735,550	0	1,735,550	
1050 退休離職儲金	1,380,092	0	0	1,380,092	
105010 公務人員提撥金	1,365,784	0	0	1,365,784	
105025 約聘僱人員提撥金	8,712	0	0	8,712	
105030 技工及工友提撥金	5,596	0	0	5,596	

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04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		
1055 保險	1,110,655	0	0	1,110,655	
105505 健保保險補助	659,635	0	0	659,635	
105510 公保保險補助	427,076	0	0	427,076	
105515 勞保保險補助	23,944	0	0	23,944	
20 業務費	4,682,506	0	0	4,682,506	
2003 教育訓練費	8,574	0	0	8,574	
200310 訓練費	8,574	0	0	8,574	
2006 水電費	573,591	0	0	573,591	
200605 水費	248,461	0	0	248,461	
200610 電費	325,130	0	0	325,130	
2009 通訊費	115,462	0	0	115,462	
200905 數據通訊費	43,040	0	0	43,040	

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04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	
200910 一般通訊費	72,422	0	0	72,422	
2018 資訊服務費	21,523	0	0	21,523	
201805 資訊操作維護費	21,523	0	0	21,523	
2024 稅捐及規費	17,730	0	0	17,730	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
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	
2030 兼職費	4,825	0	0	4,825	
203005 兼職費	4,825	0	0	4,825	
2036 按日按件計資酬金	100,622	0	0	100,622	
203605 顧問費	75,000	0	0	75,000	

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04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		
203610 出席費	18,022	0	0	18,022	
203615 講座鐘點費	7,600	0	0	7,600	
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	250,033	0	0	250,033	
205105 消耗品	231,361	0	0	231,361	
205110 油料	8,472	0	0	8,472	
205115 非消耗品	10,200	0	0	10,200	
2054 一般事務費	1,027,870	0	0	1,027,870	
205415 一般事務費	1,027,870	0	0	1,027,870	
2057 給養費	2,205,311	0	0	2,205,311	
205705 給養費	2,205,311	0	0	2,205,311	

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04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	
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	26,000	0	0	26,000	
206605 車輛及辦公器具養護費	26,000	0	0	26,000	
2069 設施及機械設備養護費	264,946	0	0	264,946	
206905 設施及機械設備養護費	264,946	0	0	264,946	
2072 國內旅費	26,860	0	0	26,860	
207205 國內旅費	26,860	0	0	26,860	
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	

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04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		
2093 特別費	12,260	0	0	12,260	
209305 特別費	12,260	0	0	12,260	
30 設備及投資*	278,602	0	0	278,602	
3035 雜項設備費*	278,602	0	0	278,602	
303505 雜項設備費*	278,602	0	0	278,602	
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	38,747,859	1,735,550	579,440	41,062,849	

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04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	167,982	0	0	0	0	0	0	0	167,982
本年度	167,982	0	0	0	0	0	0	0	167,982
0723170103 租金收入	21,752	0	0	0	0	0	0	0	21,752
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	77,230	0	0	0	0	0	0	0	77,230
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04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)			
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04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	41,062,849	55,250	0	0	100,000	0	0	0	41,218,099	2,173,891
本年度	41,062,849	55,250	0	0	100,000	0	0	0	41,218,099	2,173,891
一、本年度經費	38,747,859	55,250	0	0	100,000	0	0	0	38,903,109	2,173,891
3423174100 矯正業務	38,747,859	55,250	0	0	100,000	0	0	0	38,903,109	2,173,891
二、統籌科目	2,314,990	0	0	0	0	0	0	0	2,314,990	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,735,550	0	0	0	0	0	0	0	1,735,550	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,085,430	2 負債	8,237,269
11 流動資產	8,192,519	21 流動負債	3,873,306
110103 專戶存款	8,037,269	210302 應付代收款	3,873,306
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,363,963
110901 預付款	55,250	280301 存入保證金	1,296,100
14 固定資產	127,691,311	280401 應付保管款	3,067,863
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	127,848,161
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	127,848,161
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,774,682	310101 資產負債淨額	127,848,161
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,368,131		
140501 機械及設備	15,793,652		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,446,444		
140601 交通及運輸設備	12,623,375		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,104,585		
140701 雜項設備	23,350,885		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,960,703		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	136,085,430	合 計	136,085,430

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 438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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,085,708	41,648,810
公庫撥入數	7,789,557	41,218,099
財產收益	9,717	90,752
捐獻及贈與收入	262,729	262,729
其他收入	23,705	77,230
支出	8,129,810	42,337,776
繳付公庫數	33,422	167,982
人事支出	6,043,924	36,097,741
業務支出	1,705,577	4,682,506
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,857	3,362
折舊、折耗及攤銷	345,030	1,382,185
收支餘絀	-44,102	-688,966

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04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	-6,762,400	0	0	-12,282	114,954
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541	0	0	-776,590	74,930,656
機械及設備	15,967,555	-13,385,806	66,988	240,891	-60,638	2,347,208
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315	30,000	11,000	-130,270	1,518,790
雜項設備	22,990,832	-20,891,117	444,343	84,290	-69,586	2,390,182
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	541,331	336,181	-1,049,366	127,691,311
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	541,331	336,181	-1,049,366	127,691,311

備註 11004差異原因:

1. 本年度成本變動增加數541,331元=預算採購增加金額278,602元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額262,729元。
2. 設備及投資預算執行增加金額278,602元=本年度預算執行金額278,602元。
3. 預算採購增加金額278,602元，設備及投資預算執行增加金額278,602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110年01月01日至110年04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	167,982	41,480,828	41,648,810	收入
	-	41,218,099	41,218,099	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	90,752	-	90,752	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	262,729	262,729	捐獻及贈與收入
其他收入	77,230	-	77,230	其他收入
歲出	41,062,849	1,274,927	42,337,776	支出
	-	167,982	167,982	繳付公庫數
人事費	36,097,741	-	36,097,741	人事支出
業務費	4,682,506	-	4,682,506	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	278,602	-278,602	-	
	-	3,362	3,362	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,382,185	1,382,185	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,894,867	40,205,901	-688,966	收支餘絀

備註:11004調整數: 1.公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數41,062,849元+零用金100,000元+預付款55,250元。

2.捐獻及贈與收入調整數: 係捐贈款及矯正公益補助費購買氬焊機、投影機、冷氣機等共計262,729元。

3.繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數167,982元。

4.設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數, 已列入資產科目, 爰予調減278,602元。 5.財產損失調整數: 係報廢財產殘值3,362元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數1,382,185元。