

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05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	38,000	0	0	52,752	
				財產收入	0			90,752			
				0723170000-6	61,000	61,000	38,000	0	0	52,752	
				矯正署及所屬	0			90,752			
				0723170100-0	46,000	46,000	23,000	0	0	-1,248	
				財產孳息	0			21,752			
				0723170103-9	46,000	46,000	23,000	0	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05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 其他	42,000	42,000	19,000	0	0	-860
				0			18,140		
				15,000	15,000	15,000	0	0	54,000
				0			69,000		
				15,000	15,000	15,000	0	0	54,000
				0			69,000		
				171,000	171,000	79,000	20,459	0	18,689
				0			97,689		
				171,000	171,000	79,000	20,459	0	18,689
				0			97,689		
				171,000	171,000	79,000	20,459	0	18,689
				0			97,689		
				171,000	171,000	79,000	20,459	0	18,689
				0			97,689		
17,000	17,000	5,000	0	0	730				
0			5,730						
66,000	66,000	30,000	8,343	0	6,743				
0			36,743						
88,000	88,000	44,000	12,116	0	11,216				
0			55,216						

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05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)		
				合計	281,000	281,000	20,459	0	71,441	
					0		188,441			

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05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	87,423,000	0	87,423,000	47,803,000	6,385,496	2,669,645	
					0	0			45,133,355	89,543	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,612,000	0	86,612,000	47,503,000	6,385,496	2,648,247	
					0	0			44,854,753	89,543	
					0	0			0		
				10 人事費	73,917,000	0	73,917,000	40,100,000	5,127,374	1,189,875	
					0	0			38,910,125	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,683,000	0	12,683,000	7,399,000	1,258,122	1,458,372	
					0	0			5,940,628	89,543	
					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	0	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05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	
					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	0	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	2,082,660	0	2,082,660	2,082,660	347,110	0	
					0	0			2,082,660	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,082,660	0	2,082,660	2,082,660	347,110	0	
					0	0			2,082,660	0	
					0	0			0		
				合計	90,085,100	0	90,085,100	50,465,100	6,732,606	2,669,645	
					0	0			47,795,455	89,543	
					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05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		
10 人事費	38,910,125	2,082,660	579,440	41,572,225	
1015 法定編制人員待遇	22,500,724	0	0	22,500,724	
101505 職員待遇	22,500,724	0	0	22,500,724	
1020 約聘僱人員待遇	367,865	0	0	367,865	
102010 約僱人員酬金	367,865	0	0	367,865	
1025 技工及工友待遇	426,420	0	0	426,420	
102505 技工及工友待遇	426,420	0	0	426,420	
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	451,705	0	579,440	1,031,145	
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05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	451,705	0	0	451,705	
1040 加班值班費	1,758,926	0	0	1,758,926	
104005 超時加班費	288,661	0	0	288,661	
104010 不休假加班費	21,525	0	0	21,525	
104015 值班費	1,448,740	0	0	1,448,740	
1045 退休退職給付	0	2,082,660	0	2,082,660	
104505 退休退職給付	0	2,082,660	0	2,082,660	
1050 退休離職儲金	1,725,325	0	0	1,725,325	
105010 公務人員提撥金	1,705,148	0	0	1,705,148	
105025 約聘僱人員提撥金	13,182	0	0	13,182	
105030 技工及工友提撥金	6,995	0	0	6,995	

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05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	1,466,206	0	0	1,466,206	
105505 健保保險補助	893,589	0	0	893,589	
105510 公保保險補助	536,545	0	0	536,545	
105515 勞保保險補助	36,072	0	0	36,072	
20 業務費	5,940,628	0	0	5,940,628	
2003 教育訓練費	8,886	0	0	8,886	
200310 訓練費	8,886	0	0	8,886	
2006 水電費	729,381	0	0	729,381	
200605 水費	314,262	0	0	314,262	
200610 電費	415,119	0	0	415,119	
2009 通訊費	150,896	0	0	150,896	
200905 數據通訊費	63,134	0	0	63,134	

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05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	87,762	0	0	87,762	
2018 資訊服務費	24,723	0	0	24,723	
201805 資訊操作維護費	24,723	0	0	24,723	
2024 稅捐及規費	18,180	0	0	18,180	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	6,950	0	0	6,950	
2027 保險費	14,278	0	0	14,278	
202705 法定責任保險	14,278	0	0	14,278	
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	125,622	0	0	125,622	
203605 顧問費	100,000	0	0	100,000	

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05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	
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	276,213	0	0	276,213	
205105 消耗品	254,381	0	0	254,381	
205110 油料	11,632	0	0	11,632	
205115 非消耗品	10,200	0	0	10,200	
2054 一般事務費	1,355,014	0	0	1,355,014	
205415 一般事務費	1,355,014	0	0	1,355,014	
2057 給養費	2,770,503	0	0	2,770,503	
205705 給養費	2,770,503	0	0	2,770,503	

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05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	
2063 房屋建築養護費	35,345	0	0	35,345	
206305 房屋建築養護費	35,345	0	0	35,345	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,800	0	0	27,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	27,800	0	0	27,800	
2069 設施及機械設備養護費	342,630	0	0	342,630	
206905 設施及機械設備養護費	342,630	0	0	342,630	
2072 國內旅費	36,052	0	0	36,052	
207205 國內旅費	36,052	0	0	36,052	
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05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		
2093 特別費	17,060	0	0	17,060	
209305 特別費	17,060	0	0	17,060	
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	45,133,355	2,082,660	579,440	47,795,455	

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05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	188,441	0	0	0	0	0	0	0	188,441
本年度	188,441	0	0	0	0	0	0	0	188,441
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	97,689	0	0	0	0	0	0	0	97,689
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05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05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	47,795,455	89,543	0	0	100,000	0	0	0	47,984,998	2,480,102
本年度	47,795,455	89,543	0	0	100,000	0	0	0	47,984,998	2,480,102
一、本年度經費	45,133,355	89,543	0	0	100,000	0	0	0	45,322,898	2,480,102
3423174100 矯正業務	45,133,355	89,543	0	0	100,000	0	0	0	45,322,898	2,480,102
二、統籌科目	2,662,100	0	0	0	0	0	0	0	2,662,100	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,082,660	0	0	0	0	0	0	0	2,082,660	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,238,223	2 負債	8,707,085
11 流動資產	8,696,628	21 流動負債	4,079,985
110103 專戶存款	8,507,085	210302 應付代收款	4,079,985
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,627,100
110901 預付款	89,543	280301 存入保證金	1,296,100
14 固定資產	127,339,995	280401 應付保管款	3,331,000
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	127,531,138
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	127,531,138
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,777,752	310101 資產負債淨額	127,531,138
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,562,280		
140501 機械及設備	15,310,152		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,038,116		
140601 交通及運輸設備	12,623,375		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,140,191		
140701 雜項設備	23,350,885		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,004,022		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	136,238,223	合 計	136,238,223

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,787,358	48,436,168
公庫撥入數	6,766,899	47,984,998
財產收益	0	90,752
捐獻及贈與收入	0	262,729
其他收入	20,459	97,689
支出	7,104,381	49,442,157
繳付公庫數	20,459	188,441
人事支出	5,474,484	41,572,225
業務支出	1,258,122	5,940,628
獎補助支出	0	4,000
財產損失	4,835	8,197
折舊、折耗及攤銷	346,481	1,728,666
收支餘絀	-317,023	-1,005,989

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05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	-15,352	111,884
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541	0	0	-970,739	74,736,507
機械及設備	15,967,555	-13,385,806	66,988	724,391	347,690	2,272,036
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315	30,000	11,000	-165,876	1,483,184
雜項設備	22,990,832	-20,891,117	444,343	84,290	-112,905	2,346,863
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	819,681	-917,182	127,339,995
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	819,681	-917,182	127,339,995

備註 11005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05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	188,441	48,247,727	48,436,168	收入
	-	47,984,998	47,984,998	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	97,689	-	97,689	其他收入
歲出	47,795,455	1,646,702	49,442,157	支出
	-	188,441	188,441	繳付公庫數
人事費	41,572,225	-	41,572,225	人事支出
業務費	5,940,628	-	5,940,628	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	-	
	-	8,197	8,197	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,728,666	1,728,666	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,607,014	46,601,025	-1,005,989	收支餘絀

備註:11005調整數: 1.公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數47,795,455元+零用金100,000元+預付款89,543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188,441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8,197元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數1,728,666元。