

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |   |
|           |       |       |       |              | 追加(減)數 |                       |        | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |        |
|--------------|--------|--------|--------|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--------|
| 款            | 項      | 目      | 節      | 原預算數                   | 合計      |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |        |
|              |        |        |        | 追加(減)數                 |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |        |
| 07           | 111    | 02     | 01     | 10<br>其他               | 42,000  | 42,000                | 19,000            | 0          | 0                               | -860   |
|              |        |        |        |                        | 0       |                       |                   | 18,140     |                                 |        |
|              |        |        |        | 0723170500-9<br>廢舊物資售價 | 15,000  | 15,000                | 15,000            | 0          | 0                               | 54,000 |
|              |        |        |        |                        | 0       |                       |                   | 69,000     |                                 |        |
|              |        |        |        | 01<br>廢舊物資售價           | 15,000  | 15,000                | 15,000            | 0          | 0                               | 54,000 |
|              |        |        |        |                        | 0       |                       |                   | 69,000     |                                 |        |
|              |        |        |        | 1200000000-8<br>其他收入   | 171,000 | 171,000               | 79,000            | 20,459     | 0                               | 18,689 |
|              |        |        |        |                        | 0       |                       |                   | 97,689     |                                 |        |
|              |        |        |        | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 171,000 | 171,000               | 79,000            | 20,459     | 0                               | 18,689 |
|              |        |        |        |                        | 0       |                       |                   | 97,689     |                                 |        |
|              |        |        |        | 1223170200-4<br>雜項收入   | 171,000 | 171,000               | 79,000            | 20,459     | 0                               | 18,689 |
|              |        |        |        |                        | 0       |                       |                   | 97,689     |                                 |        |
|              |        |        |        | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 171,000 | 171,000               | 79,000            | 20,459     | 0                               | 18,689 |
|              |        |        |        |                        | 0       |                       |                   | 97,689     |                                 |        |
| 01<br>勒戒或戒治費 | 17,000 | 17,000 | 5,000  | 0                      | 0       | 730                   |                   |            |                                 |        |
|              | 0      |        |        | 5,730                  |         |                       |                   |            |                                 |        |
| 04<br>員工宿舍費  | 66,000 | 66,000 | 30,000 | 8,343                  | 0       | 6,743                 |                   |            |                                 |        |
|              | 0      |        |        | 36,743                 |         |                       |                   |            |                                 |        |
| 05<br>宿舍管理費  | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>代號及名稱           | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>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<br>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<br>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<br>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<br>獎補助費             | 12,000     | 0     | 12,000     | 4,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 4,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>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<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | (預付款)     |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>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<br>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<br>人事費                       | 579,440    | 0     | 579,440    | 579,440               | 0                 | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 579,440           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>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<br>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 |            |                 |            |  |
|----------------|-------------|------------|-----------------|------------|--|
|                | 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         | 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 |            |                 |           |  |
|---------------|-------------|------------|-----------------|-----------|--|
|               | 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        |  |
| 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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>租金收入        | 21,752       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 21,752      |
| 0723170500<br>廢舊物資售價      | 69,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 69,000      |
| 1223170210<br>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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>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<br>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<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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。