

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06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		
				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	38,000	200	0	52,952
				財產收入	0			90,952		
				0723170000-6	61,000	61,000	38,000	200	0	52,952
				矯正署及所屬	0			90,952		
				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06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	0	0	-860	
				其他	0			18,140			
				02	0723170500-9	15,000	15,000	15,000	200	0	54,200
				廢舊物資售價	0			69,200			
				01	01	15,000	15,000	15,000	200	0	54,200
				廢舊物資售價	0			69,200			
				1200000000-8	171,000	171,000	93,000	19,496	0	24,185	
				其他收入	0			117,185			
				1223170000-5	171,000	171,000	93,000	19,496	0	24,185	
				矯正署及所屬	0			117,185			
				01	1223170200-4	171,000	171,000	93,000	19,496	0	24,185
				雜項收入	0			117,185			
				02	1223170210-8	171,000	171,000	93,000	19,496	0	24,185
				其他雜項收入	0			117,185			
01	01	17,000	17,000	6,000	0	0	-270				
勒戒或戒治費	0			5,730							
04	04	66,000	66,000	36,000	7,900	0	8,643				
員工宿舍費	0			44,643							
05	05	88,000	88,000	51,000	11,596	0	15,812				
宿舍管理費	0			66,812							

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06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	131,000	19,696	0	77,137
					0			208,137		

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06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	88,149,000	0	88,149,000	54,643,000	6,782,665	2,726,980	
					0	0			51,916,020	299,132	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	87,338,000	0	87,338,000	54,143,000	6,607,712	2,680,535	
					0	0			51,462,465	299,132	
					0	0			0		
				10 人事費	73,917,000	0	73,917,000	45,400,000	5,083,416	1,406,459	
					0	0			43,993,541	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,409,000	0	13,409,000	8,735,000	1,520,296	1,274,076	
					0	0			7,460,924	299,132	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	811,000	0	811,000	500,000	174,953	46,445	
					0	0			453,555	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06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	500,000	174,953	46,445	
					0	0			453,555	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	2,429,770	0	2,429,770	2,429,770	347,110	0	
					0	0			2,429,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,429,770	0	2,429,770	2,429,770	347,110	0	
					0	0			2,429,770	0	
					0	0			0		
				合計	91,158,210	0	91,158,210	57,652,210	7,129,775	2,726,980	
					0	0			54,925,230	299,132	
					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06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	43,993,541	2,429,770	579,440	47,002,751	
1015 法定編制人員待遇	26,231,539	0	0	26,231,539	
101505 職員待遇	26,231,539	0	0	26,231,539	
1020 約聘僱人員待遇	441,438	0	0	441,438	
102010 約僱人員酬金	441,438	0	0	441,438	
1025 技工及工友待遇	497,490	0	0	497,490	
102505 技工及工友待遇	497,490	0	0	497,490	
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	533,245	0	579,440	1,112,685	
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06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	533,245	0	0	533,245	
1040 加班值班費	2,191,557	0	0	2,191,557	
104005 超時加班費	342,382	0	0	342,382	
104010 不休假加班費	21,525	0	0	21,525	
104015 值班費	1,827,650	0	0	1,827,650	
1045 退休退職給付	0	2,429,770	0	2,429,770	
104505 退休退職給付	0	2,429,770	0	2,429,770	
1050 退休離職儲金	2,069,866	0	0	2,069,866	
105010 公務人員提撥金	2,043,820	0	0	2,043,820	
105025 約聘僱人員提撥金	17,652	0	0	17,652	
105030 技工及工友提撥金	8,394	0	0	8,394	

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06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	1,815,452	0	0	1,815,452	
105505 健保保險補助	1,122,854	0	0	1,122,854	
105510 公保保險補助	644,398	0	0	644,398	
105515 勞保保險補助	48,200	0	0	48,200	
20 業務費	7,460,924	0	0	7,460,924	
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	920,472	0	0	920,472	
200605 水費	378,008	0	0	378,008	
200610 電費	542,464	0	0	542,464	
2009 通訊費	182,236	0	0	182,236	
200905 數據通訊費	75,444	0	0	75,444	

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06月30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	
200910 一般通訊費	106,792	0	0	106,792	
2018 資訊服務費	30,919	0	0	30,919	
201805 資訊操作維護費	30,919	0	0	30,919	
2024 稅捐及規費	45,330	0	0	45,330	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	34,100	0	0	34,100	
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	150,622	0	0	150,622	
203605 顧問費	125,000	0	0	125,000	

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06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	
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	408,527	0	0	408,527	
205105 消耗品	363,850	0	0	363,850	
205110 油料	14,215	0	0	14,215	
205115 非消耗品	30,462	0	0	30,462	
2054 一般事務費	1,611,744	0	0	1,611,744	
205415 一般事務費	1,611,744	0	0	1,611,744	
2057 給養費	3,499,821	0	0	3,499,821	
205705 給養費	3,499,821	0	0	3,499,821	

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06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	77,845	0	0	77,845	
206305 房屋建築養護費	77,845	0	0	77,845	
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	410,921	0	0	410,921	
206905 設施及機械設備養護費	410,921	0	0	410,921	
2072 國內旅費	42,118	0	0	42,118	
207205 國內旅費	42,118	0	0	42,118	
2081 運費	1,800	0	0	1,800	
208105 運費	1,800	0	0	1,800	
2084 短程車資	700	0	0	700	
208405 短程車資	700	0	0	700	

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06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	20,060	0	0	20,060	
209305 特別費	20,060	0	0	20,060	
30 設備及投資*	453,555	0	0	453,555	
3035 雜項設備費*	453,555	0	0	453,555	
303505 雜項設備費*	453,555	0	0	453,555	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	51,916,020	2,429,770	579,440	54,925,230	

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06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	208,137	0	0	0	0	0	0	0	208,137
本年度	208,137	0	0	0	0	0	0	0	208,137
0723170103 租金收入	21,752	0	0	0	0	0	0	0	21,752
0723170500 廢舊物資售價	69,200	0	0	0	0	0	0	0	69,200
1223170210 其他雜項收入	117,185	0	0	0	0	0	0	0	117,185
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06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06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	54,925,230	299,132	0	0	100,000	0	0	0	55,324,362	2,327,848
本年度	54,925,230	299,132	0	0	100,000	0	0	0	55,324,362	2,327,848
一、本年度經費	51,916,020	299,132	0	0	100,000	0	0	0	52,315,152	2,327,848
3423174100 矯正業務	51,916,020	299,132	0	0	100,000	0	0	0	52,315,152	2,327,848
二、統籌科目	3,009,210	0	0	0	0	0	0	0	3,009,210	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,429,770	0	0	0	0	0	0	0	2,429,770	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,311,529	2 負債	8,705,111
11 流動資產	8,904,243	21 流動負債	3,997,966
110103 專戶存款	8,505,111	210302 應付代收款	3,997,966
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,707,145
110901 預付款	299,132	280301 存入保證金	1,793,100
14 固定資產	127,205,686	280401 應付保管款	2,914,045
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	127,606,418
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	127,606,418
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,780,823	310101 資產負債淨額	127,606,418
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,756,426		
140501 機械及設備	15,468,605		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,108,296		
140601 交通及運輸設備	12,605,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,157,768		
140701 雜項設備	23,363,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,006,252		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	136,311,529	合 計	136,311,529

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,396,685	55,832,853
公庫撥入數	7,339,364	55,324,362
財產收益	200	90,952
捐獻及贈與收入	37,625	300,354
其他收入	19,496	117,185
支出	7,321,405	56,763,562
繳付公庫數	19,696	208,137
人事支出	5,430,526	47,002,751
業務支出	1,520,296	7,460,924
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	597	8,794
折舊、折耗及攤銷	346,290	2,074,956
收支餘絀	75,280	-930,709

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06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	-18,423	108,813
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541	0	0	-1,164,885	74,542,361
機械及設備	15,967,555	-13,385,806	225,441	724,391	277,510	2,360,309
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315	30,000	29,200	-183,453	1,447,407
雜項設備	22,990,832	-20,891,117	498,468	125,773	-115,135	2,357,275
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	753,909	879,364	-1,204,386	127,205,686
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	753,909	879,364	-1,204,386	127,205,686

備註 11006差異原因:

1. 本年度成本變動增加數753,909元=預算採購增加金額453,555元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額300,354元。
2. 設備及投資預算執行增加金額453,555元=本年度預算執行金額453,555元。
3. 預算採購增加金額453,555元，設備及投資預算執行增加金額453,555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06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	208,137	55,624,716	55,832,853	收入
	-	55,324,362	55,324,362	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	90,952	-	90,952	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	300,354	300,354	捐獻及贈與收入
其他收入	117,185	-	117,185	其他收入
歲出	54,925,230	1,838,332	56,763,562	支出
	-	208,137	208,137	繳付公庫數
人事費	47,002,751	-	47,002,751	人事支出
業務費	7,460,924	-	7,460,924	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	453,555	-453,555	-	
	-	8,794	8,794	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,074,956	2,074,956	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,717,093	53,786,384	-930,709	收支餘絀

備註:11006調整數: 1.公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數54,925,230元+零用金100,000元+預付款299,132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300,354元。

3.繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數208,137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453,555元。 5.財產損失調整數: 係報廢財產殘值8,794元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數2,074,956元。