

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07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 罰款及賠償收入	49,000 0	49,000	0	0 0	0	0			
0423170000-0 矯正署及所屬				49,000 0	49,000	0	0 0	0	0				
0423170300-3 賠償收入				49,000 0	49,000	0	0 0	0	0				
0423170301-6 一般賠償收入				49,000 0	49,000	0	0 0	0	0				
03 違約罰款				49,000 0	49,000	0	0 0	0	0				
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	61,000 0	61,000	50,000	11,510 102,462	0	52,462
0723170000-6 矯正署及所屬							61,000 0	61,000	50,000	11,510 102,462	0	52,462	
0723170100-0 財產孳息							46,000 0	46,000	35,000	11,510 33,262	0	-1,738	
0723170103-9 租金收入							46,000 0	46,000	35,000	11,510 33,262	0	-1,738	
01 消費合作社租金收入							4,000 0	4,000	4,000	0 3,612	0	-388	

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07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 其他	42,000 0	42,000	31,000	11,510 29,650	0	-1,350
				0723170500-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	15,000	0 69,200	0	54,200
				01 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	15,000	0 69,200	0	54,200
				1200000000-8 其他收入	171,000 0	171,000	106,000	19,496 136,681	0	30,681
				1223170000-5 矯正署及所屬	171,000 0	171,000	106,000	19,496 136,681	0	30,681
				1223170200-4 雜項收入	171,000 0	171,000	106,000	19,496 136,681	0	30,681
				1223170210-8 其他雜項收入	171,000 0	171,000	106,000	19,496 136,681	0	30,681
				01 勒戒或戒治費	17,000 0	17,000	7,000	0 5,730	0	-1,270
				04 員工宿舍費	66,000 0	66,000	41,000	7,900 52,543	0	11,543
				05 宿舍管理費	88,000 0	88,000	58,000	11,596 78,408	0	20,408

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07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	156,000	31,006	0	83,143
					0			239,143		

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07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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	89,205,000	0	89,205,000	62,030,000	7,251,021	2,862,959	
					0	0			59,167,041	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	88,394,000	0	88,394,000	61,530,000	7,238,521	2,829,014	
					0	0			58,700,986	0	
					0	0			0		
			10	人事費	73,917,000	0	73,917,000	50,700,000	4,968,683	1,737,776	
					0	0			48,962,224	0	
					0	0			0		
			20	業務費	14,465,000	0	14,465,000	10,822,000	2,269,838	1,091,238	
					0	0			9,730,762	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	811,000	0	811,000	500,000	12,500	33,945	
					0	0			466,055	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07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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	811,000	0	811,000	500,000	12,500	33,945	
				0	0		466,055	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	832,525	0	832,525	832,525	253,085	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		832,525	0		
				0	0		0				
				10 人事費	832,525	0	832,525	832,525	253,085	0	
				0	0		832,525	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	2,836,535	0	2,836,535
公務人員退休撫卹給付	0	0						2,836,535	0		
0	0		0								
10 人事費	2,836,535	0	2,836,535					2,836,535	406,765	0	
0	0		2,836,535					0			
0	0		0								
合計	92,874,060	0	92,874,060					65,699,060	7,910,871	2,862,959	
0	0		62,836,101					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07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	48,962,224	2,836,535	832,525	52,631,284	
1015 法定編制人員待遇	29,723,565	0	0	29,723,565	
101505 職員待遇	29,723,565	0	0	29,723,565	
1020 約聘僱人員待遇	515,011	0	0	515,011	
102010 約僱人員酬金	515,011	0	0	515,011	
1025 技工及工友待遇	568,560	0	0	568,560	
102505 技工及工友待遇	568,560	0	0	568,560	
1030 獎金	10,282,914	0	0	10,282,914	
103005 考績獎金	4,635,068	0	0	4,635,068	
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	10,000	
103015 年終工作獎金	5,637,846	0	0	5,637,846	
1035 其他給與	652,191	0	832,525	1,484,716	

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07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	
103510 結婚補助	0	0	38,010	38,010	
103513 喪葬補助	0	0	392,425	392,425	
103520 子女教育補助	0	0	402,090	402,090	
103525 休假補助	652,191	0	0	652,191	
1040 加班值班費	2,646,391	0	0	2,646,391	
104005 超時加班費	393,896	0	0	393,896	
104010 不休假加班費	61,525	0	0	61,525	
104015 值班費	2,190,970	0	0	2,190,970	
1045 退休退職給付	0	2,836,535	0	2,836,535	
104505 退休退職給付	0	2,836,535	0	2,836,535	
1050 退休離職儲金	2,408,408	0	0	2,408,408	
105010 公務人員提撥金	2,376,493	0	0	2,376,493	

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07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	
105025 約聘僱人員提撥金	22,122	0	0	22,122	
105030 技工及工友提撥金	9,793	0	0	9,793	
1055 保險	2,165,184	0	0	2,165,184	
105505 健保保險補助	1,352,984	0	0	1,352,984	
105510 公保保險補助	750,341	0	0	750,341	
105515 勞保保險補助	61,859	0	0	61,859	
20 業務費	9,730,762	0	0	9,730,762	
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	1,113,100	0	0	1,113,100	
200605 水費	442,098	0	0	442,098	
200610 電費	671,002	0	0	671,002	

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07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	
2009 通訊費	208,440	0	0	208,440	
200905 數據通訊費	86,402	0	0	86,402	
200910 一般通訊費	122,038	0	0	122,038	
2018 資訊服務費	35,691	0	0	35,691	
201805 資訊操作維護費	35,691	0	0	35,691	
2024 稅捐及規費	63,810	0	0	63,810	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	52,580	0	0	52,580	
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	

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07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	
2036 按日按件計資酬金	175,622	0	0	175,622	
203605 顧問費	150,000	0	0	150,000	
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	638,098	0	0	638,098	
205105 消耗品	565,656	0	0	565,656	
205110 油料	16,713	0	0	16,713	
205115 非消耗品	55,729	0	0	55,729	
2054 一般事務費	2,235,444	0	0	2,235,444	
205415 一般事務費	2,235,444	0	0	2,235,444	

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07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	
2057 給養費	4,255,217	0	0	4,255,217	
205705 給養費	4,255,217	0	0	4,255,217	
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	68,088	0	0	68,088	
206605 車輛及辦公器具養護費	68,088	0	0	68,088	
2069 設施及機械設備養護費	755,414	0	0	755,414	
206905 設施及機械設備養護費	755,414	0	0	755,414	
2072 國內旅費	46,024	0	0	46,024	
207205 國內旅費	46,024	0	0	46,024	
2081 運費	1,800	0	0	1,800	
208105 運費	1,800	0	0	1,800	

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07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	
2084 短程車資	1,100	0	0	1,100	
208405 短程車資	1,100	0	0	1,100	
2093 特別費	25,060	0	0	25,060	
209305 特別費	25,060	0	0	25,060	
30 設備及投資*	466,055	0	0	466,055	
3035 雜項設備費*	466,055	0	0	466,055	
303505 雜項設備費*	466,055	0	0	466,055	
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	59,167,041	2,836,535	832,525	62,836,101	

矯正署南投看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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	239,143	0	0	0	0	0	0	0	239,143
本年度	239,143	0	0	0	0	0	0	0	239,143
0723170103 租金收入	33,262	0	0	0	0	0	0	0	33,262
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	136,681	0	0	0	0	0	0	0	136,681
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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	62,836,101	0	0	0	100,000	0	0	0	62,936,101	2,762,959
本年度	62,836,101	0	0	0	100,000	0	0	0	62,936,101	2,762,959
一、本年度經費	59,167,041	0	0	0	100,000	0	0	0	59,267,041	2,762,959
3423174100 矯正業務	59,167,041	0	0	0	100,000	0	0	0	59,267,041	2,762,959
二、統籌科目	3,669,060	0	0	0	0	0	0	0	3,669,060	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,836,535	0	0	0	0	0	0	0	2,836,535	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	832,525	0	0	0	0	0	0	0	832,525	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,998,743	2 負債	8,026,911
11 流動資產	7,926,911	21 流動負債	4,120,322
110103 專戶存款	7,826,911	210302 應付代收款	4,120,322
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,906,589
14 固定資產	126,870,232	280301 存入保證金	1,437,100
140101 土地	46,389,521	280401 應付保管款	2,469,489
140201 土地改良物	6,889,636	3 淨資產	126,971,832
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,783,893	31 資產負債淨額	126,971,832
140401 房屋建築及設備	138,298,787	310101 資產負債淨額	126,971,832
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,950,575		
140501 機械及設備	15,468,605		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,181,608		
140601 交通及運輸設備	12,605,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,193,374		
140701 雜項設備	23,376,027		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,048,069		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	134,998,743	合 計	134,998,743

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,642,745	63,475,598
公庫撥入數	7,611,739	62,936,101
財產收益	11,510	102,462
捐獻及贈與收入	0	300,354
其他收入	19,496	136,681
支出	8,277,331	65,040,893
繳付公庫數	31,006	239,143
人事支出	5,628,533	52,631,284
業務支出	2,269,838	9,730,762
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	8,794
折舊、折耗及攤銷	347,954	2,422,910
收支餘絀	-634,586	-1,565,295

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07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	-21,493	105,743
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541	0	0	-1,359,034	74,348,212
機械及設備	15,967,555	-13,385,806	225,441	724,391	204,198	2,286,997
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315	30,000	29,200	-219,059	1,411,801
雜項設備	22,990,832	-20,891,117	510,968	125,773	-156,952	2,327,958
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	766,409	879,364	-1,552,340	126,870,232
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	766,409	879,364	-1,552,340	126,870,232

備註 11007差異原因:

1. 本年度成本變動增加數766,409元=預算採購增加金額466,055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466,055元=本年度預算執行金額466,055元。3. 預算採購增加金額466,055元，設備及投資預算執行增加金額466,055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07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	239,143	63,236,455	63,475,598	收入
	-	62,936,101	62,936,101	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	102,462	-	102,462	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	136,681	-	136,681	其他收入
歲出	62,836,101	2,204,792	65,040,893	支出
	-	239,143	239,143	繳付公庫數
人事費	52,631,284	-	52,631,284	人事支出
業務費	9,730,762	-	9,730,762	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	466,055	-466,055	-	
	-	8,794	8,794	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,422,910	2,422,910	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,596,958	61,031,663	-1,565,295	收支餘絀

備註:11007調整數: 1.公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數62,836,101元+零用金100,000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239,143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466,055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2,422,910元。