

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08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	50,000	0	0	52,462	
				財產收入	0			102,462			
				0723170000-6	61,000	61,000	50,000	0	0	52,462	
				矯正署及所屬	0			102,462			
				0723170100-0	46,000	46,000	35,000	0	0	-1,738	
				財產孳息	0			33,262			
				0723170103-9	46,000	46,000	35,000	0	0	-1,738	
				租金收入	0			33,262			
01	02	01	0723170103-9	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08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	42,000	42,000	31,000	0	0	-1,350	
				其他	0			29,650			
				02	0723170500-9	15,000	15,000	15,000	0	0	54,200
				廢舊物資售價	0			69,200			
				01	01	15,000	15,000	15,000	0	0	54,200
				廢舊物資售價	0			69,200			
				1200000000-8	171,000	171,000	118,000	16,920	0	35,601	
				其他收入	0			153,601			
				1223170000-5	171,000	171,000	118,000	16,920	0	35,601	
				矯正署及所屬	0			153,601			
				01	1223170200-4	171,000	171,000	118,000	16,920	0	35,601
				雜項收入	0			153,601			
				02	1223170210-8	171,000	171,000	118,000	16,920	0	35,601
				其他雜項收入	0			153,601			
01	01	17,000	17,000	8,000	0	0	-2,270				
勒戒或戒治費	0			5,730							
04	04	66,000	66,000	46,000	6,800	0	13,343				
員工宿舍費	0			59,343							
05	05	88,000	88,000	64,000	10,120	0	24,528				
宿舍管理費	0			88,528							

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08月31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	16,920	0	88,063	
					0		256,063			

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08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	89,923,000	0	89,923,000	68,848,000	6,944,775	2,736,184	
					0	0			66,111,816	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	89,112,000	0	89,112,000	68,148,000	6,761,273	2,685,741	
					0	0			65,462,259	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,917,000	0	73,917,000	56,000,000	5,265,913	1,771,863	
					0	0			54,228,137	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,183,000	0	15,183,000	12,140,000	1,495,360	913,878	
					0	0			11,226,122	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	700,000	183,502	50,443	
					0	0			649,557	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08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	700,000	183,502	50,443	
					0	0			649,557	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	832,525	0	832,525	832,525	0	0	
					0	0			832,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	832,525	0	832,525	832,525	0	0	
					0	0			832,525	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,193,700	0	3,193,700	3,193,700	357,165	0	
					0	0			3,193,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,193,700	0	3,193,700	3,193,700	357,165	0	
					0	0			3,193,700	0	
					0	0			0		
				合計	93,949,225	0	93,949,225	72,874,225	7,301,940	2,736,184	
					0	0			70,138,041	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08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	54,228,137	3,193,700	832,525	58,254,362	
1015 法定編制人員待遇	33,640,080	0	0	33,640,080	
101505 職員待遇	33,640,080	0	0	33,640,080	
1020 約聘僱人員待遇	588,584	0	0	588,584	
102010 約僱人員酬金	588,584	0	0	588,584	
1025 技工及工友待遇	639,630	0	0	639,630	
102505 技工及工友待遇	639,630	0	0	639,630	
1030 獎金	10,315,057	0	0	10,315,057	
103005 考績獎金	4,667,211	0	0	4,667,211	
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	722,328	0	832,525	1,554,853	

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08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	722,328	0	0	722,328	
1040 加班值班費	3,065,812	0	0	3,065,812	
104005 超時加班費	435,677	0	0	435,677	
104010 不休假加班費	61,525	0	0	61,525	
104015 值班費	2,568,610	0	0	2,568,610	
1045 退休退職給付	0	3,193,700	0	3,193,700	
104505 退休退職給付	0	3,193,700	0	3,193,700	
1050 退休離職儲金	2,742,895	0	0	2,742,895	
105010 公務人員提撥金	2,705,111	0	0	2,705,111	

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08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		
105025 約聘僱人員提撥金	26,592	0	0	26,592	
105030 技工及工友提撥金	11,192	0	0	11,192	
1055 保險	2,513,751	0	0	2,513,751	
105505 健保保險補助	1,583,114	0	0	1,583,114	
105510 公保保險補助	855,119	0	0	855,119	
105515 勞保保險補助	75,518	0	0	75,518	
20 業務費	11,226,122	0	0	11,226,122	
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	1,323,517	0	0	1,323,517	
200605 水費	515,922	0	0	515,922	
200610 電費	807,595	0	0	807,595	



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08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		
2009 通訊費	232,978	0	0	232,978	
200905 數據通訊費	95,799	0	0	95,799	
200910 一般通訊費	137,179	0	0	137,179	
2018 資訊服務費	63,410	0	0	63,410	
201805 資訊操作維護費	63,410	0	0	63,410	
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08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	228,400	0	0	228,400	
203605 顧問費	175,000	0	0	175,000	
203610 出席費	45,800	0	0	45,800	
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	697,332	0	0	697,332	
205105 消耗品	620,372	0	0	620,372	
205110 油料	16,931	0	0	16,931	
205115 非消耗品	60,029	0	0	60,029	
2054 一般事務費	2,446,601	0	0	2,446,601	
205415 一般事務費	2,446,601	0	0	2,446,601	

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08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	5,046,566	0	0	5,046,566	
205705 給養費	5,046,566	0	0	5,046,566	
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	71,588	0	0	71,588	
206605 車輛及辦公器具養護費	71,588	0	0	71,588	
2069 設施及機械設備養護費	862,594	0	0	862,594	
206905 設施及機械設備養護費	862,594	0	0	862,594	
2072 國內旅費	48,302	0	0	48,302	
207205 國內旅費	48,302	0	0	48,302	
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08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		
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	30,270	0	0	30,270	
209305 特別費	30,270	0	0	30,270	
30 設備及投資*	649,557	0	0	649,557	
3035 雜項設備費*	649,557	0	0	649,557	
303505 雜項設備費*	649,557	0	0	649,557	
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	66,111,816	3,193,700	832,525	70,138,041	

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08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	256,063	0	0	0	0	0	0	0	256,063
本年度	256,063	0	0	0	0	0	0	0	256,063
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	153,601	0	0	0	0	0	0	0	153,601
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08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08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	70,138,041	0	0	0	100,000	0	0	0	70,238,041	2,636,184
本年度	70,138,041	0	0	0	100,000	0	0	0	70,238,041	2,636,184
一、本年度經費	66,111,816	0	0	0	100,000	0	0	0	66,211,816	2,636,184
3423174100 矯正業務	66,111,816	0	0	0	100,000	0	0	0	66,211,816	2,636,184
二、統籌科目	4,026,225	0	0	0	0	0	0	0	4,026,225	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,193,700	0	0	0	0	0	0	0	3,193,700	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,835,831	2 負債	7,981,667
11 流動資產	7,881,667	21 流動負債	4,178,785
110103 專戶存款	7,781,667	210302 應付代收款	4,178,785
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,802,882
14 固定資產	126,752,564	280301 存入保證金	1,211,100
140101 土地	46,389,521	280401 應付保管款	2,591,782
140201 土地改良物	6,889,636	3 淨資產	126,854,164
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,786,964	31 資產負債淨額	126,854,164
140401 房屋建築及設備	138,298,787	310101 資產負債淨額	126,854,164
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,144,721		
140501 機械及設備	15,626,105		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,253,438		
140601 交通及運輸設備	12,689,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,228,492		
140701 雜項設備	23,362,427		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,089,472		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	134,835,831	合 計	134,835,831

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,209,758	70,685,356
公庫撥入數	7,301,940	70,238,041
財產收益	0	102,462
捐獻及贈與收入	-109,102	191,252
其他收入	16,920	153,601
支出	7,480,926	72,521,819
繳付公庫數	16,920	256,063
人事支出	5,623,078	58,254,362
業務支出	1,495,360	11,226,122
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	8,794
折舊、折耗及攤銷	345,568	2,768,478
收支餘絀	-271,168	-1,836,463

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08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	-24,564	102,672
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541	0	0	-1,553,180	74,154,066
機械及設備	15,967,555	-13,385,806	382,941	724,391	132,368	2,372,667
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315	114,000	29,200	-254,177	1,460,683
雜項設備	22,990,832	-20,891,117	501,368	129,773	-198,355	2,272,955
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	998,309	883,364	-1,897,908	126,752,564
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	998,309	883,364	-1,897,908	126,752,564

備註 11008差異原因:

1. 本年度成本變動增加數998,309元=預算採購增加金額649,557元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額348,752元。

2. 設備及投資預算執行增加金額649,557元=本年度預算執行金額649,557元。3. 預算採購增加金額649,557元，設備及投資預算執行增加金額649,557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08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	256,063	70,429,293	70,685,356	收入
	-	70,238,041	70,238,041	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	-	191,252	191,252	捐獻及贈與收入
其他收入	153,601	-	153,601	其他收入
歲出	70,138,041	2,383,778	72,521,819	支出
	-	256,063	256,063	繳付公庫數
人事費	58,254,362	-	58,254,362	人事支出
業務費	11,226,122	-	11,226,122	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	649,557	-649,557	-	
	-	8,794	8,794	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,768,478	2,768,478	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,881,978	68,045,515	-1,836,463	收支餘絀

備註:11008調整數: 1.公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數70,138,041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191,252元。

3.繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數256,063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649,557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2,768,478元。