

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09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	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	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09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	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	130,000	21,870	0	45,471	
				其他收入	0			175,471			
				1223170000-5	171,000	171,000	130,000	21,870	0	45,471	
				矯正署及所屬	0			175,471			
				01	1223170200-4	171,000	171,000	130,000	21,870	0	45,471
				雜項收入	0			175,471			
				02	1223170210-8	171,000	171,000	130,000	21,870	0	45,471
				其他雜項收入	0			175,471			
01	01	17,000	17,000	9,000	0	0	-3,270				
勒戒或戒治費	0			5,730							
04	04	66,000	66,000	51,000	9,000	0	17,343				
員工宿舍費	0			68,343							
05	05	88,000	88,000	70,000	12,870	0	31,398				
宿舍管理費	0			101,398							

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09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	21,870	0	97,933	
					0		277,933			

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09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	90,655,000	0	90,655,000	75,704,000	6,466,034	3,126,150	
					0	0			72,577,850	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	89,844,000	0	89,844,000	75,004,000	6,452,279	3,089,462	
					0	0			71,914,538	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,917,000	0	73,917,000	61,300,000	5,015,311	2,056,552	
					0	0			59,243,448	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,915,000	0	15,915,000	13,692,000	1,432,968	1,032,910	
					0	0			12,659,090	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	811,000	0	811,000	700,000	13,755	36,688	
					0	0			663,312	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09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	700,000	13,755	36,688	
					0	0			663,312	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,154,915	0	1,154,915	1,154,915	322,390	0	
					0	0			1,154,915	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,154,915	0	1,154,915	1,154,915	322,390	0	
					0	0			1,154,915	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,550,865	0	3,550,865	3,550,865	357,165	0	
					0	0			3,550,865	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,550,865	0	3,550,865	3,550,865	357,165	0	
					0	0			3,550,865	0	
					0	0			0		
				合計	95,360,780	0	95,360,780	80,409,780	7,145,589	3,126,150	
					0	0			77,283,630	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09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	59,243,448	3,550,865	1,154,915	63,949,228	
1015 法定編制人員待遇	37,299,009	0	0	37,299,009	
101505 職員待遇	37,299,009	0	0	37,299,009	
1020 約聘僱人員待遇	662,157	0	0	662,157	
102010 約僱人員酬金	662,157	0	0	662,157	
1025 技工及工友待遇	710,700	0	0	710,700	
102505 技工及工友待遇	710,700	0	0	710,700	
1030 獎金	10,330,057	0	0	10,330,057	
103005 考績獎金	4,667,211	0	0	4,667,211	
103010 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	25,000	
103015 年終工作獎金	5,637,846	0	0	5,637,846	
1035 其他給與	767,739	0	1,154,915	1,922,654	

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09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	
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	724,480	724,480	
103525 休假補助	767,739	0	0	767,739	
1040 加班值班費	3,530,500	0	0	3,530,500	
104005 超時加班費	509,905	0	0	509,905	
104010 不休假加班費	61,525	0	0	61,525	
104015 值班費	2,959,070	0	0	2,959,070	
1045 退休退職給付	0	3,550,865	0	3,550,865	
104505 退休退職給付	0	3,550,865	0	3,550,865	
1050 退休離職儲金	3,077,382	0	0	3,077,382	
105010 公務人員提撥金	3,033,729	0	0	3,033,729	

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09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		
105025 約聘僱人員提撥金	31,062	0	0	31,062	
105030 技工及工友提撥金	12,591	0	0	12,591	
1055 保險	2,865,904	0	0	2,865,904	
105505 健保保險補助	1,816,959	0	0	1,816,959	
105510 公保保險補助	959,768	0	0	959,768	
105515 勞保保險補助	89,177	0	0	89,177	
20 業務費	12,659,090	0	0	12,659,090	
2003 教育訓練費	16,918	0	0	16,918	
200310 訓練費	16,918	0	0	16,918	
2006 水電費	1,520,900	0	0	1,520,900	
200605 水費	587,258	0	0	587,258	
200610 電費	933,642	0	0	933,642	

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09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	
2009 通訊費	259,009	0	0	259,009	
200905 數據通訊費	105,399	0	0	105,399	
200910 一般通訊費	153,610	0	0	153,610	
2018 資訊服務費	66,610	0	0	66,610	
201805 資訊操作維護費	66,610	0	0	66,610	
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09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	
2036 按日按件計資酬金	257,900	0	0	257,900	
203605 顧問費	200,000	0	0	200,000	
203610 出席費	48,300	0	0	48,300	
203615 講座鐘點費	9,600	0	0	9,600	
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	906,421	0	0	906,421	
205105 消耗品	779,217	0	0	779,217	
205110 油料	19,525	0	0	19,525	
205115 非消耗品	107,679	0	0	107,679	
2054 一般事務費	2,692,250	0	0	2,692,250	
205415 一般事務費	2,692,250	0	0	2,692,250	

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09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	
2057 給養費	5,652,178	0	0	5,652,178	
205705 給養費	5,652,178	0	0	5,652,178	
2063 房屋建築養護費	88,345	0	0	88,345	
206305 房屋建築養護費	88,345	0	0	88,345	
2066 車輛及辦公器具養護費	74,488	0	0	74,488	
206605 車輛及辦公器具養護費	74,488	0	0	74,488	
2069 設施及機械設備養護費	940,974	0	0	940,974	
206905 設施及機械設備養護費	940,974	0	0	940,974	
2072 國內旅費	55,244	0	0	55,244	
207205 國內旅費	55,244	0	0	55,244	
2081 運費	3,170	0	0	3,170	
208105 運費	3,170	0	0	3,170	

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09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		
2084 短程車資	5,100	0	0	5,100	
208405 短程車資	5,100	0	0	5,100	
2093 特別費	34,650	0	0	34,650	
209305 特別費	34,650	0	0	34,650	
30 設備及投資*	663,312	0	0	663,312	
3035 雜項設備費*	663,312	0	0	663,312	
303505 雜項設備費*	663,312	0	0	663,312	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	72,577,850	3,550,865	1,154,915	77,283,630	

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09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	277,933	0	0	0	0	0	0	0	277,933
本年度	277,933	0	0	0	0	0	0	0	277,933
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	175,471	0	0	0	0	0	0	0	175,471
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09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09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	77,283,630	0	0	0	100,000	0	0	0	77,383,630	3,026,150
本年度	77,283,630	0	0	0	100,000	0	0	0	77,383,630	3,026,150
一、本年度經費	72,577,850	0	0	0	100,000	0	0	0	72,677,850	3,026,150
3423174100 矯正業務	72,577,850	0	0	0	100,000	0	0	0	72,677,850	3,026,150
二、統籌科目	4,705,780	0	0	0	0	0	0	0	4,705,780	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,550,865	0	0	0	0	0	0	0	3,550,865	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,154,915	0	0	0	0	0	0	0	1,154,915	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,701,029	2 負債	8,175,736
11 流動資產	8,075,736	21 流動負債	4,144,905
110103 專戶存款	7,975,736	210302 應付代收款	4,144,905
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,030,831
14 固定資產	126,423,693	280301 存入保證金	1,211,100
140101 土地	46,389,521	280401 應付保管款	2,819,731
140201 土地改良物	6,889,636	3 淨資產	126,525,293
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,790,034	31 資產負債淨額	126,525,293
140401 房屋建築及設備	138,298,787	310101 資產負債淨額	126,525,293
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,338,870		
140501 機械及設備	15,626,105		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,324,281		
140601 交通及運輸設備	12,689,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,261,259		
140701 雜項設備	23,376,182		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,131,269		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	134,701,029	合 計	134,701,029

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,167,459	77,852,815
公庫撥入數	7,145,589	77,383,630
財產收益	0	102,462
捐獻及贈與收入	0	191,252
其他收入	21,870	175,471
支出	7,496,330	80,018,149
繳付公庫數	21,870	277,933
人事支出	5,694,866	63,949,228
業務支出	1,432,968	12,659,090
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	8,794
折舊、折耗及攤銷	342,626	3,111,104
收支餘絀	-328,871	-2,165,334

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09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	-27,634	99,602
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541	0	0	-1,747,329	73,959,917
機械及設備	15,967,555	-13,385,806	382,941	724,391	61,525	2,301,824
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315	114,000	29,200	-286,944	1,427,916
雜項設備	22,990,832	-20,891,117	515,123	129,773	-240,152	2,244,913
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	1,012,064	883,364	-2,240,534	126,423,693
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	1,012,064	883,364	-2,240,534	126,423,693

備註 11009差異原因:

1. 本年度成本變動增加數1,012,064元=預算採購增加金額663,312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663,312元=本年度預算執行金額663,312元。
3. 預算採購增加金額663,312元，設備及投資預算執行增加金額663,312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09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	277,933	77,574,882	77,852,815	收入
	-	77,383,630	77,383,630	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	175,471	-	175,471	其他收入
歲出	77,283,630	2,734,519	80,018,149	支出
	-	277,933	277,933	繳付公庫數
人事費	63,949,228	-	63,949,228	人事支出
業務費	12,659,090	-	12,659,090	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	663,312	-663,312	-	
	-	8,794	8,794	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,111,104	3,111,104	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,005,697	74,840,363	-2,165,334	收支餘絀

備註:11009調整數: 1.公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數77,283,630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277,933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663,312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3,111,104元。