

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11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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	49,000 0	49,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	49,000 0	49,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	49,000 0	49,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	49,000 0	49,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	49,000 0	49,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	61,000 0	61,000	61,000 0	0 114,561	0 0	53,561 0
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	61,000 0	61,000	61,000 0	0 114,561	0 0	53,561 0
		01		0723170100-0 財產孳息	46,000 0	46,000	46,000 0	0 45,361	0 0	-639 0
			02	0723170103-9 租金收入	46,000 0	46,000	46,000 0	0 45,361	0 0	-639 0
			01	01 消費合作社租金收入	4,000 0	4,000	4,000 0	0 3,612	0 0	-388 0

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11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	42,000	0	0	-251	
				其他	0			41,749			
				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	154,000	19,403	0	60,269	
				其他收入	0			214,269			
				1223170000-5	171,000	171,000	154,000	19,403	0	60,269	
				矯正署及所屬	0			214,269			
				01	1223170200-4	171,000	171,000	154,000	19,403	0	60,269
				雜項收入	0			214,269			
				02	1223170210-8	171,000	171,000	154,000	19,403	0	60,269
				其他雜項收入	0			214,269			
				01	01	17,000	17,000	11,000	0	0	-5,270
				勒戒或戒治費	0			5,730			
04	04	66,000	66,000	61,000	7,900	0	23,143				
員工宿舍費	0			84,143							
05	05	88,000	88,000	82,000	11,495	0	42,388				
宿舍管理費	0			124,388							

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11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)		
				10 其他	0	0	8	0	8	
				合計	0	281,000	215,000	19,403	0	113,830
					0			328,830		

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11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	92,734,000	0	92,734,000	89,794,000	6,537,859	4,399,078	
					0	0			85,394,922	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	91,923,000	0	91,923,000	88,983,000	6,537,859	4,356,492	
					0	0			84,626,508	0	
					0	0			0		
				10 人事費	74,168,000	0	74,168,000	72,151,000	4,968,565	2,852,938	
					0	0			69,298,062	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,743,000	0	17,743,000	16,820,000	1,569,294	1,503,554	
					0	0			15,316,446	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	811,000	0	811,000	811,000	0	42,586	
					0	0			768,414	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11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	811,000	0	42,586	
					0	0		768,414		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	0	0	
					0	0		1,154,915		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,154,915	0	1,154,915	1,154,915	0	0	
					0	0		1,154,915		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,265,195	0	4,265,195	4,265,195	357,165	0	
					0	0		4,265,195		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,265,195	0	4,265,195	4,265,195	357,165	0	
					0	0		4,265,195		0	
					0	0		0			
				合計	98,154,110	0	98,154,110	95,214,110	6,895,024	4,399,078	
					0	0		90,815,032		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11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	69,298,062	4,265,195	1,154,915	74,718,172	
1015 法定編制人員待遇	44,524,316	0	0	44,524,316	
101505 職員待遇	44,524,316	0	0	44,524,316	
1020 約聘僱人員待遇	905,321	0	0	905,321	
102010 約僱人員酬金	905,321	0	0	905,321	
1025 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
102505 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
1030 獎金	10,360,435	0	0	10,360,435	
103005 考績獎金	4,697,589	0	0	4,697,589	
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	940,281	0	1,154,915	2,095,196	

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11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	940,281	0	0	940,281	
1040 加班值班費	4,437,952	0	0	4,437,952	
104005 超時加班費	647,607	0	0	647,607	
104010 不休假加班費	61,525	0	0	61,525	
104015 值班費	3,728,820	0	0	3,728,820	
1045 退休退職給付	0	4,265,195	0	4,265,195	
104505 退休退職給付	0	4,265,195	0	4,265,195	
1050 退休離職儲金	3,727,889	0	0	3,727,889	
105010 公務人員提撥金	3,671,917	0	0	3,671,917	

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11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	
105025 約聘僱人員提撥金	40,583	0	0	40,583	
105030 技工及工友提撥金	15,389	0	0	15,389	
1055 保險	3,549,028	0	0	3,549,028	
105505 健保保險補助	2,271,851	0	0	2,271,851	
105510 公保保險補助	1,162,950	0	0	1,162,950	
105515 勞保保險補助	114,227	0	0	114,227	
20 業務費	15,316,446	0	0	15,316,446	
2003 教育訓練費	26,578	0	0	26,578	
200310 訓練費	26,578	0	0	26,578	
2006 水電費	1,916,834	0	0	1,916,834	
200605 水費	743,592	0	0	743,592	
200610 電費	1,173,242	0	0	1,173,242	



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11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	318,128	0	0	318,128	
200905 數據通訊費	124,204	0	0	124,204	
200910 一般通訊費	193,924	0	0	193,924	
2018 資訊服務費	113,699	0	0	113,699	
201805 資訊操作維護費	113,699	0	0	113,699	
2024 稅捐及規費	69,110	0	0	69,110	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	57,880	0	0	57,880	
2027 保險費	54,078	0	0	54,078	
202705 法定責任保險	54,078	0	0	54,078	
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11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	323,178	0	0	323,178	
203605 顧問費	250,000	0	0	250,000	
203610 出席費	63,578	0	0	63,578	
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	972,856	0	0	972,856	
205105 消耗品	786,647	0	0	786,647	
205110 油料	21,793	0	0	21,793	
205115 非消耗品	164,416	0	0	164,416	
2054 一般事務費	3,437,847	0	0	3,437,847	
205415 一般事務費	3,437,847	0	0	3,437,847	

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11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	6,577,511	0	0	6,577,511	
205705 給養費	6,577,511	0	0	6,577,511	
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	1,204,391	0	0	1,204,391	
206905 設施及機械設備養護費	1,204,391	0	0	1,204,391	
2072 國內旅費	78,428	0	0	78,428	
207205 國內旅費	78,428	0	0	78,428	
2081 運費	4,370	0	0	4,370	
208105 運費	4,370	0	0	4,370	

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11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	
2084 短程車資	10,020	0	0	10,020	
208405 短程車資	10,020	0	0	10,020	
2093 特別費	39,740	0	0	39,740	
209305 特別費	39,740	0	0	39,740	
30 設備及投資*	768,414	0	0	768,414	
3035 雜項設備費*	768,414	0	0	768,414	
303505 雜項設備費*	768,414	0	0	768,414	
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	85,394,922	4,265,195	1,154,915	90,815,032	

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11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	328,830	0	0	0	0	0	0	0	328,830
本年度	328,830	0	0	0	0	0	0	0	328,830
0723170103 租金收入	45,361	0	0	0	0	0	0	0	45,361
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	214,269	0	0	0	0	0	0	0	214,269
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11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	
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11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	90,815,032	0	0	0	100,000	0	0	0	90,915,032	4,299,078
本年度	90,815,032	0	0	0	100,000	0	0	0	90,915,032	4,299,078
一、本年度經費	85,394,922	0	0	0	100,000	0	0	0	85,494,922	4,299,078
3423174100 矯正業務	85,394,922	0	0	0	100,000	0	0	0	85,494,922	4,299,078
二、統籌科目	5,420,110	0	0	0	0	0	0	0	5,420,110	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,265,195	0	0	0	0	0	0	0	4,265,195	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,326,041	2 負債	11,861,377
11 流動資產	11,761,377	21 流動負債	3,817,817
110103 專戶存款	11,661,377	210302 應付代收款	3,817,817
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,043,560
14 固定資產	126,363,064	280301 存入保證金	4,778,100
140101 土地	46,389,521	280401 應付保管款	3,265,460
140201 土地改良物	6,889,636	3 淨資產	126,464,664
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,796,175	31 資產負債淨額	126,464,664
140401 房屋建築及設備	138,298,787	310101 資產負債淨額	126,464,664
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,727,165		
140501 機械及設備	16,052,363		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,353,885		
140601 交通及運輸設備	12,591,075		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,139,840		
140701 雜項設備	23,162,400		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,003,653		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	138,326,041	合 計	138,326,041

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 690,000元、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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,967,127	91,382,712
公庫撥入數	6,895,024	90,915,032
財產收益	0	114,561
捐獻及贈與收入	52,700	138,850
其他收入	19,403	214,269
支出	7,253,499	94,168,475
繳付公庫數	19,403	328,830
人事支出	5,325,730	74,718,172
業務支出	1,569,294	15,316,446
獎補助支出	0	12,000
財產損失	4,981	13,775
折舊、折耗及攤銷	334,091	3,779,252
收支餘絀	-286,372	-2,785,763

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11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	-33,775	93,461
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541	0	0	-2,135,624	73,571,622
機械及設備	15,967,555	-13,385,806	905,441	820,633	31,921	2,698,478
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315	204,000	217,300	-165,525	1,451,235
雜項設備	22,990,832	-20,891,117	511,123	339,555	-112,536	2,158,747
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	1,620,564	1,377,488	-2,415,539	126,363,064
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	1,620,564	1,377,488	-2,415,539	126,363,064

備註 11011 差異原因:

1. 本年度成本變動增加數1,620,564元=預算採購增加金額768,414元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額852,150元。
2. 設備及投資預算執行增加金額768,414元=本年度預算執行金額768,414元。
3. 預算採購增加金額768,414元，設備及投資預算執行增加金額768,414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11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	328,830	91,053,882	91,382,712	收入
	-	90,915,032	90,915,032	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	114,561	-	114,561	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	138,850	138,850	捐獻及贈與收入
其他收入	214,269	-	214,269	其他收入
歲出	90,815,032	3,353,443	94,168,475	支出
	-	328,830	328,830	繳付公庫數
人事費	74,718,172	-	74,718,172	人事支出
業務費	15,316,446	-	15,316,446	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	768,414	-768,414	-	
	-	13,775	13,775	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,779,252	3,779,252	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,486,202	87,700,439	-2,785,763	收支餘絀

備註:11011調整數: 1.公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數90,815,032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138,850元。

3.繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數328,830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768,414元。 5.財產損失調整數: 係報廢財產殘值13,775元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數3,779,252元。