

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	49,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-49,000
				0423170000-0	49,000	49,000	49,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		-49,000
				0423170300-3	49,000	49,000	49,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-49,000
				0423170301-6	49,000	49,000	49,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-49,000
				03	49,000	49,000	49,000	0	0	0
				違約罰款	0			0		-49,000
04	113	01	02	0700000000-9	61,000	61,000	61,000	4,981	0	0
				財產收入	0			119,542		58,542
				0723170000-6	61,000	61,000	61,000	4,981	0	0
				矯正署及所屬	0			119,542		58,542
				0723170100-0	46,000	46,000	46,000	0	0	0
				財產孳息	0			45,361		-639
				0723170103-9	46,000	46,000	46,000	0	0	0
				租金收入	0			45,361		-639
01	4,000	4,000	4,000	0	0	0				
消費合作社租金收入	0			3,612		-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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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	0	
				其他	0			41,749		-251	
				02	0723170500-9	15,000	15,000	15,000	4,981	0	0
					廢舊物資售價	0			74,181		59,181
				01	01	15,000	15,000	15,000	4,981	0	0
					廢舊物資售價	0			74,181		59,181
				1200000000-8	171,000	171,000	171,000	19,395	0	0	
					其他收入	0			233,664		62,664
				1223170000-5	171,000	171,000	171,000	19,395	0	0	
					矯正署及所屬	0			233,664		62,664
				01	1223170200-4	171,000	171,000	171,000	19,395	0	0
					雜項收入	0			233,664		62,664
				02	1223170210-8	171,000	171,000	171,000	19,395	0	0
					其他雜項收入	0			233,664		62,664
				01	01	17,000	17,000	17,000	0	0	0
					勒戒或戒治費	0			5,730		-11,270
04	04	66,000	66,000	66,000	7,900	0	0				
	員工宿舍費	0			92,043		26,043				
05	05	88,000	88,000	88,000	11,495	0	0				
	宿舍管理費	0			135,883		47,883				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				代號及名稱			追加(減)數		
				10	0	0	0	0	0
				其他	0		8		8
				合計	281,000	281,000	24,376	0	0
					0		353,206		72,206

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	93,768,000	0	93,768,000	93,768,000	8,373,078	0	
					0	0		93,768,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	92,957,000	0	92,957,000	92,957,000	8,330,492	0	
					0	0		92,957,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	74,168,000	0	74,168,000	74,168,000	4,869,938	0	
					0	0		74,168,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	18,777,000	0	18,777,000	18,777,000	3,460,554	0	
					0	0		18,777,000	0	0	
					0	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		0	0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	811,000	0	811,000	811,000	42,586	0	
					0	0		811,000	0	0	
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	811,000	0	811,000	42,586	0	
					0	0		811,000	0	
					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	0	0	
					0	0		1,154,915	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,154,915	0	1,154,915	0	0	
					0	0		1,154,915	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,265,195	0	4,265,195	0	0	
					0	0		4,265,195	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,265,195	0	4,265,195	0	0	
					0	0		4,265,195	0	
					0	0		0	0	
				合計	99,188,110	0	99,188,110	8,373,078	0	
					0	0		99,188,110	0	
					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12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	74,168,000	4,265,195	1,154,915	79,588,110	
1015 法定編制人員待遇	44,624,095	0	0	44,624,095	
101505 職員待遇	44,624,095	0	0	44,624,095	
1020 約聘僱人員待遇	1,049,973	0	0	1,049,973	
102010 約僱人員酬金	1,049,973	0	0	1,049,973	
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	1,279,599	0	1,154,915	2,434,514	

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12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	724,480	724,480	
103525 休假補助	1,279,599	0	0	1,279,599	
1040 加班值班費	7,084,017	0	0	7,084,017	
104005 超時加班費	1,131,684	0	0	1,131,684	
104010 不休假加班費	1,439,198	0	0	1,439,198	
104015 值班費	4,513,135	0	0	4,513,135	
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	4,552,935	0	0	4,552,935	
105010 公務人員提撥金	3,992,109	0	0	3,992,109	

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12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	63,721	0	0	63,721	
105030 技工及工友提撥金	497,105	0	0	497,105	
1055 保險	4,364,106	0	0	4,364,106	
105505 健保保險補助	2,934,088	0	0	2,934,088	
105510 公保保險補助	1,266,096	0	0	1,266,096	
105515 勞保保險補助	163,922	0	0	163,922	
20 業務費	18,777,000	0	0	18,777,000	
2003 教育訓練費	59,982	0	0	59,982	
200310 訓練費	59,982	0	0	59,982	
2006 水電費	2,062,287	0	0	2,062,287	
200605 水費	808,752	0	0	808,752	
200610 電費	1,253,535	0	0	1,253,535	

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12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	346,984	0	0	346,984	
200905 數據通訊費	135,325	0	0	135,325	
200910 一般通訊費	211,659	0	0	211,659	
2018 資訊服務費	156,167	0	0	156,167	
201805 資訊操作維護費	156,167	0	0	156,167	
2024 稅捐及規費	70,510	0	0	70,510	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	59,280	0	0	59,280	
2027 保險費	55,090	0	0	55,090	
202705 法定責任保險	55,090	0	0	55,090	
2030 兼職費	10,359	0	0	10,359	
203005 兼職費	10,359	0	0	10,359	

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12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	375,178	0	0	375,178	
203605 顧問費	300,000	0	0	300,000	
203610 出席費	63,578	0	0	63,578	
203615 講座鐘點費	11,600	0	0	11,600	
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	1,250,772	0	0	1,250,772	
205105 消耗品	902,259	0	0	902,259	
205110 油料	27,351	0	0	27,351	
205115 非消耗品	321,162	0	0	321,162	
2054 一般事務費	4,359,251	0	0	4,359,251	
205415 一般事務費	4,359,251	0	0	4,359,251	

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12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	8,109,060	0	0	8,109,060	
205705 給養費	8,109,060	0	0	8,109,060	
2063 房屋建築養護費	139,145	0	0	139,145	
206305 房屋建築養護費	139,145	0	0	139,145	
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	1,534,920	0	0	1,534,920	
206905 設施及機械設備養護費	1,534,920	0	0	1,534,920	
2072 國內旅費	100,277	0	0	100,277	
207205 國內旅費	100,277	0	0	100,277	
2081 運費	5,090	0	0	5,090	
208105 運費	5,090	0	0	5,090	

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12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	11,420	0	0	11,420	
208405 短程車資	11,420	0	0	11,420	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
209305 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	811,000	0	0	811,000	
3035 雜項設備費*	811,000	0	0	811,000	
303505 雜項設備費*	811,000	0	0	811,000	
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	
小計	93,768,000	4,265,195	1,154,915	99,188,110	
合計	93,768,000	4,265,195	1,154,915	99,188,110	

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12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	353,206	0	0	0	0	0	0	0	353,206
本年度	353,206	0	0	0	0	0	0	0	353,206
0723170103 租金收入	45,361	0	0	0	0	0	0	0	45,361
0723170500 廢舊物資售價	74,181	0	0	0	0	0	0	0	74,181
1223170210 其他雜項收入	233,664	0	0	0	0	0	0	0	233,664
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12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	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12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	99,188,110	0	0	0	0	0	0	0	99,188,110	0
本年度	99,188,110	0	0	0	0	0	0	0	99,188,110	0
一、本年度經費	93,768,000	0	0	0	0	0	0	0	93,768,000	0
3423174100 矯正業務	93,768,000	0	0	0	0	0	0	0	93,768,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,358,734	2 負債	8,697,625
11 流動資產	8,697,625	21 流動負債	3,401,378
110103 專戶存款	8,697,625	210302 應付代收款	3,401,378
14 固定資產	126,659,509	28 其他負債	5,296,247
140101 土地	46,389,521	280301 存入保證金	1,651,100
140201 土地改良物	6,889,636	280401 應付保管款	3,645,147
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,799,246	3 淨資產	126,661,109
140401 房屋建築及設備	138,298,787	31 資產負債淨額	126,661,109
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,921,311	310101 資產負債淨額	126,661,109
140501 機械及設備	16,505,313		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,421,841		
140601 交通及運輸設備	12,696,186		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,132,286		
140701 雜項設備	23,200,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,045,250		
18 其他資產	1,600		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	135,358,734	合 計	135,358,734

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 331,200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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,437,829	99,820,541
公庫撥入數	8,273,078	99,188,110
財產收益	4,981	119,542
捐獻及贈與收入	140,375	279,225
其他收入	19,395	233,664
支出	8,694,334	102,862,809
繳付公庫數	24,376	353,206
人事支出	4,869,938	79,588,110
業務支出	3,460,554	18,777,000
獎補助支出	0	12,000
財產損失	403	14,178
折舊、折耗及攤銷	339,063	4,118,315
收支餘絀	-256,505	-3,042,268

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12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	-36,846	90,390
房屋建築及設備	138,298,787	-62,591,541	0	0	-2,329,770	73,377,476
機械及設備	15,967,555	-13,385,806	1,358,391	820,633	-36,035	3,083,472
交通及運輸設備	12,604,375	-10,974,315	349,361	257,550	-157,971	1,563,900
雜項設備	22,990,832	-20,891,117	548,723	339,555	-154,133	2,154,750
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	2,256,475	1,417,738	-2,714,755	126,659,509
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	2,256,475	1,417,738	-2,714,755	126,659,509

備註 11012差異原因:

1. 本年度成本變動增加數2,256,475元=預算採購增加金額811,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,445,475元。
2. 設備及投資預算執行增加金額811,000元=本年度預算執行金額811,000元。
3. 預算採購增加金額811,000元，設備及投資預算執行增加金額811,000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12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	353,206	99,467,335	99,820,541	收入
	-	99,188,110	99,188,110	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	119,542	-	119,542	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	279,225	279,225	捐獻及贈與收入
其他收入	233,664	-	233,664	其他收入
歲出	99,188,110	3,674,699	102,862,809	支出
	-	353,206	353,206	繳付公庫數
人事費	79,588,110	-	79,588,110	人事支出
業務費	18,777,000	-	18,777,000	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	811,000	-811,000	-	
	-	14,178	14,178	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,118,315	4,118,315	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,834,904	95,792,636	-3,042,268	收支餘絀

備註:11012調整數: 1.公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數99,188,110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279,225元。

3.繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數353,206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811,000元。 5.財產損失調整數: 係報廢財產殘值14,178元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數4,118,315元。