

矯正署南投看守所  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	98	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
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	49,000	49,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	49,000	49,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	49,000	49,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	58,000	58,000	13,000	3,591	0	-957
				財產收入	0			12,043		
				0723170000-6	58,000	58,000	13,000	3,591	0	-957
				矯正署及所屬	0			12,043		
				0723170100-0	48,000	48,000	13,000	3,591	0	-957
				財產孳息	0			12,043		
04	113	01	02	0723170103-9	48,000	48,000	13,000	3,591	0	-957
				租金收入	0			12,043		
				01	4,000	4,000	4,000	3,591	0	-409
消費合作社租金收入	0			3,591						

矯正署南投看守所  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
07	113			10	44,000	44,000	9,000	0	0	-548	
				其他	0			8,452			
				02	0723170500-9	10,000	10,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	10,000	10,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	215,000	215,000	36,000	19,395	0	2,790	
				其他收入	0			38,790			
				1223170000-5	215,000	215,000	36,000	19,395	0	2,790	
				矯正署及所屬	0			38,790			
				01	1223170200-4	215,000	215,000	36,000	19,395	0	2,790
				雜項收入	0			38,790			
				02	1223170210-8	215,000	215,000	36,000	19,395	0	2,790
				其他雜項收入	0			38,790			
04	04	86,000	86,000	14,000	7,900	0	1,800				
員工宿舍費	0			15,800							
05	05	129,000	129,000	22,000	11,495	0	990				
宿舍管理費	0			22,990							
合計	322,000	322,000	49,000	22,986	0	1,833					
				0			50,833				

矯正署南投看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	87,555,000	0	87,555,000	27,416,000	6,500,259	6,574,629	
					0	0			20,841,371	4,155,725	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	85,947,000	0	85,947,000	27,416,000	6,500,259	6,574,629	
					0	0			20,841,371	4,155,725	
					0	0			0		
				10 人事費	75,403,000	0	75,403,000	24,400,000	4,872,769	5,512,820	
					0	0			18,887,180	4,155,725	
					0	0			0		
				20 業務費	10,532,000	0	10,532,000	3,012,000	1,627,490	1,061,809	
					0	0			1,950,191	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	788,000	0	788,000	0	0	0	
					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111年01月01日至111年02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					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)	
				30 設備及投資	788,000	0	788,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	322,890	0	322,890	322,890	322,890	0	
					0	0			322,890	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	322,890	0	322,890	322,890	322,890	0	
					0	0			322,890	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,033,449	0	1,033,449	1,033,449	344,483	0	
					0	0			1,033,449	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111年01月01日至111年02月28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)		
				10 人事費	1,033,449	0	1,033,449	1,033,449	344,483	0	
					0	0		1,033,449		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	431,113	0	431,113	431,113	431,113	0	
					0	0		431,113		0	
					0	0		0			
				10 人事費	431,113	0	431,113	431,113	431,113	0	
					0	0		431,113		0	
					0	0		0			
				合計	89,342,452	0	89,342,452	29,203,452	7,598,745	6,574,629	
					0	0		22,628,823		4,155,725	
					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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	18,887,180	431,113	1,033,449	322,890	20,674,632
1015 法定編制人員待遇	10,889,597	411,343	0	0	11,300,940
101505 職員待遇	10,889,597	411,343	0	0	11,300,940
1020 約聘僱人員待遇	291,798	11,700	0	0	303,498
102010 約僱人員酬金	291,798	11,700	0	0	303,498
1025 技工及工友待遇	213,210	8,070	0	0	221,280
102505 技工及工友待遇	213,210	8,070	0	0	221,280
1030 獎金	5,998,915	0	0	0	5,998,915
103005 考績獎金	142,140	0	0	0	142,140
103015 年終工作獎金	5,856,775	0	0	0	5,856,775
1035 其他給與	144,283	0	0	322,890	467,173
103520 子女教育補助	0	0	0	322,890	322,890

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
103525 休假補助	144,283	0	0	0	144,283
1040 加班值班費	454,717	0	0	0	454,717
104005 超時加班費	76,297	0	0	0	76,297
104015 值班費	378,420	0	0	0	378,420
1045 退休退職給付	0	0	1,033,449	0	1,033,449
104505 退休退職給付	0	0	1,033,449	0	1,033,449
1050 退休離職儲金	700,426	0	0	0	700,426
105010 公務人員提撥金	697,628	0	0	0	697,628
105030 技工及工友提撥金	2,798	0	0	0	2,798
1055 保險	194,234	0	0	0	194,234
105510 公保保險補助	194,234	0	0	0	194,234
20 業務費	1,950,191	0	0	0	1,950,191

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2003 教育訓練費	2,604	0	0	0	2,604
200310 訓練費	2,604	0	0	0	2,604
2006 水電費	285,607	0	0	0	285,607
200605 水費	121,467	0	0	0	121,467
200610 電費	164,140	0	0	0	164,140
2009 通訊費	47,221	0	0	0	47,221
200905 數據通訊費	12,334	0	0	0	12,334
200910 一般通訊費	34,887	0	0	0	34,887
2027 保險費	1,011	0	0	0	1,011
202705 法定責任保險	1,011	0	0	0	1,011
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	0	0	25,000
203605 顧問費	25,000	0	0	0	25,000

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2045 國內組織會費	2,020	0	0	0	2,020
204505 國內組織會費	2,020	0	0	0	2,020
2051 物品	135,771	0	0	0	135,771
205105 消耗品	119,038	0	0	0	119,038
205110 油料	5,333	0	0	0	5,333
205115 非消耗品	11,400	0	0	0	11,400
2054 一般事務費	338,168	0	0	0	338,168
205415 一般事務費	338,168	0	0	0	338,168
2057 給養費	918,593	0	0	0	918,593
205705 給養費	918,593	0	0	0	918,593
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	0	0	0	1,500
206605 車輛及辦公器具養護費	1,500	0	0	0	1,500

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2069 設施及機械設備養護費	180,980	0	0	0	180,980
206905 設施及機械設備養護費	180,980	0	0	0	180,980
2072 國內旅費	6,856	0	0	0	6,856
207205 國內旅費	6,856	0	0	0	6,856
2081 運費	360	0	0	0	360
208105 運費	360	0	0	0	360
2093 特別費	4,500	0	0	0	4,500
209305 特別費	4,500	0	0	0	4,500
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	20,841,371	431,113	1,033,449	322,890	22,628,823

矯正署南投看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	50,833	0	0	0	0	0	0	0	50,833
本年度	50,833	0	0	0	0	0	0	0	50,833
0723170103 租金收入	12,043	0	0	0	0	0	0	0	12,043
1223170210 其他雜項收入	38,790	0	0	0	0	0	0	0	38,790
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
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

矯正署南投看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	22,628,823	4,155,725	0	0	100,000	0	0	0	26,884,548	2,318,904
本年度	22,628,823	4,155,725	0	0	100,000	0	0	0	26,884,548	2,318,904
一、本年度經費	20,841,371	4,155,725	0	0	100,000	0	0	0	25,097,096	2,318,904
3423174100 矯正業務	20,841,371	4,155,725	0	0	100,000	0	0	0	25,097,096	2,318,904
二、統籌科目	1,787,452	0	0	0	0	0	0	0	1,787,452	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	431,113	0	0	0	0	0	0	0	431,113	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,033,449	0	0	0	0	0	0	0	1,033,449	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	322,890	0	0	0	0	0	0	0	322,890	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	137,815,997	2 負債	7,583,629
11 流動資產	11,639,354	21 流動負債	3,513,757
110103 專戶存款	7,383,629	210302 應付代收款	3,513,757
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,069,872
110901 預付款	4,155,725	280301 存入保證金	763,600
14 固定資產	125,975,043	280401 應付保管款	3,306,272
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	130,232,368
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	130,232,368
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,805,387	310101 資產負債淨額	130,232,368
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,309,606		
140501 機械及設備	16,505,313		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,566,226		
140601 交通及運輸設備	12,696,186		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,193,908		
140701 雜項設備	23,200,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,129,273		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	137,815,997	合 計	137,815,997

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 123,400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111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,550,651	26,935,381
公庫撥入數	7,527,665	26,884,548
財產收益	3,591	12,043
其他收入	19,395	38,790
支出	7,963,943	23,364,122
繳付公庫數	22,986	50,833
人事支出	5,971,255	20,674,632
業務支出	1,627,490	1,950,191
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	342,212	684,466
收支餘絀	-413,292	3,571,259

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111年01月01日至111年02月28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	-6,799,246	0	0	-6,141	84,249
房屋建築及設備	138,298,787	-64,921,311	0	0	-388,295	72,989,181
機械及設備	16,505,313	-13,421,841	0	0	-144,385	2,939,087
交通及運輸設備	12,696,186	-11,132,286	0	0	-61,622	1,502,278
雜項設備	23,200,000	-21,045,250	0	0	-84,023	2,070,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	243,979,443	-117,319,934	0	0	-684,466	125,975,043
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	243,979,443	-117,319,934	0	0	-684,466	125,975,043
備註						

矯正署南投看守所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	50,833	26,884,548	26,935,381	收入
	-	26,884,548	26,884,548	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	12,043	-	12,043	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	38,790	-	38,790	其他收入
歲出	22,628,823	735,299	23,364,122	支出
	-	50,833	50,833	繳付公庫數
人事費	20,674,632	-	20,674,632	人事支出
業務費	1,950,191	-	1,950,191	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	684,466	684,466	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,577,990	26,149,249	3,571,259	收支餘絀

備註:11102調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數22,628,823元+零用金100,000元+預付款4,155,725元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數50,833元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數684,466元。