

矯正署南投看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	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	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			
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	0
				違約罰款	0			0			
				0700000000-9	58,000	58,000	13,000	0	0	0	-957
				財產收入	0			12,043			
04	113	01	02	0723170000-6	58,000	58,000	13,000	0	0	-957	
				矯正署及所屬	0			12,043			
				0723170100-0	48,000	48,000	13,000	0	0	-957	
				財產孳息	0			12,043			
				0723170103-9	48,000	48,000	13,000	0	0	-957	
				租金收入	0			12,043			
04	113	01	02	01	4,000	4,000	4,000	0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03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	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	02	01	10 其他	44,000	44,000	9,000	0	0	-548
					0		8,452			
				0723170500-9 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0
					0		0			
				01 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	215,000	215,000	55,000	19,395	0	3,185
					0		58,185			
				1223170000-5 矯正署及所屬	215,000	215,000	55,000	19,395	0	3,185
					0		58,185			
				1223170200-4 雜項收入	215,000	215,000	55,000	19,395	0	3,185
					0		58,185			
				1223170210-8 其他雜項收入	215,000	215,000	55,000	19,395	0	3,185
					0		58,185			
				04 員工宿舍費	86,000	86,000	22,000	7,900	0	1,700
	0		23,700							
05 宿舍管理費	129,000	129,000	33,000	11,495	0	1,485				
	0		34,485							
合計	322,000	322,000	68,000	19,395	0	2,228				
	0		70,228							

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03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	88,351,000	0	88,351,000	34,472,000	11,123,756	2,506,873	
					0	0			31,965,127	34,955	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,743,000	0	86,743,000	34,472,000	11,123,756	2,506,873	
					0	0			31,965,127	34,955	
					0	0			0		
				10 人事費	75,403,000	0	75,403,000	29,900,000	9,669,948	1,342,872	
					0	0			28,557,128	34,955	
					0	0			0		
				20 業務費	11,328,000	0	11,328,000	4,568,000	1,453,808	1,164,001	
					0	0			3,403,999	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03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)		
				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	0	0	
					0	0		322,890	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	322,890	0	322,890	322,890	0	0	
					0	0		322,890	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,377,932	0	1,377,932	1,377,932	344,483	0	
					0	0		1,377,932	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03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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				10 人事費	1,377,932	0	1,377,932	1,377,932	344,483	0	
					0	0		1,377,932		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	802,923	0	802,923	802,923	371,810	0	
					0	0		802,923		0	
					0	0		0			
				10 人事費	802,923	0	802,923	802,923	371,810	0	
					0	0		802,923		0	
					0	0		0			
				合計	90,854,745	0	90,854,745	36,975,745	11,840,049	2,506,873	
					0	0		34,468,872		34,955	
					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03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	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	28,557,128	802,923	1,377,932	322,890	31,060,873
1015 法定編制人員待遇	14,627,489	552,894	0	0	15,180,383
101505 職員待遇	14,627,489	552,894	0	0	15,180,383
1020 約聘僱人員待遇	434,196	17,409	0	0	451,605
102010 約僱人員酬金	434,196	17,409	0	0	451,605
1025 技工及工友待遇	284,280	10,760	0	0	295,040
102505 技工及工友待遇	284,280	10,760	0	0	295,040
1030 獎金	10,270,253	167,674	0	0	10,437,927
103005 考績獎金	4,413,478	167,674	0	0	4,581,152
103015 年終工作獎金	5,856,775	0	0	0	5,856,775
1035 其他給與	305,138	0	0	322,890	628,028
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03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	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	305,138	0	0	0	305,138
1040 加班值班費	859,869	0	0	0	859,869
104005 超時加班費	153,989	0	0	0	153,989
104015 值班費	705,880	0	0	0	705,880
1045 退休退職給付	0	0	1,377,932	0	1,377,932
104505 退休退職給付	0	0	1,377,932	0	1,377,932
1050 退休離職儲金	1,055,447	54,186	0	0	1,109,633
105010 公務人員提撥金	1,042,234	54,186	0	0	1,096,420
105025 約聘僱人員提撥金	8,940	0	0	0	8,940
105030 技工及工友提撥金	4,273	0	0	0	4,273
1055 保險	720,456	0	0	0	720,456
105505 健保保險補助	411,594	0	0	0	411,594

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03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	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
105510 公保保險補助	290,595	0	0	0	290,595
105515 勞保保險補助	18,267	0	0	0	18,267
20 業務費	3,403,999	0	0	0	3,403,999
2003 教育訓練費	11,835	0	0	0	11,835
200305 教育費	1,600	0	0	0	1,600
200310 訓練費	10,235	0	0	0	10,235
2006 水電費	415,310	0	0	0	415,310
200605 水費	182,667	0	0	0	182,667
200610 電費	232,643	0	0	0	232,643
2009 通訊費	71,255	0	0	0	71,255
200905 數據通訊費	22,117	0	0	0	22,117
200910 一般通訊費	49,138	0	0	0	49,138

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03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	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
2018 資訊服務費	13,860	0	0	0	13,860
201805 資訊操作維護費	13,860	0	0	0	13,860
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	65,000	0	0	0	65,000
203605 顧問費	50,000	0	0	0	50,000
203610 出席費	15,000	0	0	0	15,000
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	168,990	0	0	0	168,990
205105 消耗品	150,782	0	0	0	150,782
205110 油料	6,808	0	0	0	6,808

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03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	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
205115 非消耗品	11,400	0	0	0	11,400
2054 一般事務費	735,070	0	0	0	735,070
205415 一般事務費	735,070	0	0	0	735,070
2057 給養費	1,574,114	0	0	0	1,574,114
205705 給養費	1,574,114	0	0	0	1,574,114
2063 房屋建築養護費	48,200	0	0	0	48,200
206305 房屋建築養護費	48,200	0	0	0	48,200
2066 車輛及辦公器具養護費	4,300	0	0	0	4,300
206605 車輛及辦公器具養護費	4,300	0	0	0	4,300
2069 設施及機械設備養護費	268,810	0	0	0	268,810
206905 設施及機械設備養護費	268,810	0	0	0	268,810
2072 國內旅費	15,574	0	0	0	15,574

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03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	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	
207205 國內旅費	15,574	0	0	0	15,574
2081 運費	810	0	0	0	810
208105 運費	810	0	0	0	810
2093 特別費	7,840	0	0	0	7,840
209305 特別費	7,840	0	0	0	7,840
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	31,965,127	802,923	1,377,932	322,890	34,468,872

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03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	70,228	0	0	0	0	0	0	0	70,228
本年度	70,228	0	0	0	0	0	0	0	70,228
0723170103 租金收入	12,043	0	0	0	0	0	0	0	12,043
1223170210 其他雜項收入	58,185	0	0	0	0	0	0	0	58,185
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03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)			
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03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	34,468,872	34,955	0	0	100,000	0	0	0	34,603,827	2,371,918
本年度	34,468,872	34,955	0	0	100,000	0	0	0	34,603,827	2,371,918
一、本年度經費	31,965,127	34,955	0	0	100,000	0	0	0	32,100,082	2,371,918
3423174100 矯正業務	31,965,127	34,955	0	0	100,000	0	0	0	32,100,082	2,371,918
二、統籌科目	2,503,745	0	0	0	0	0	0	0	2,503,745	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	802,923	0	0	0	0	0	0	0	802,923	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,377,932	0	0	0	0	0	0	0	1,377,932	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	133,555,674	2 負債	7,788,591
11 流動資產	7,723,546	21 流動負債	3,873,105
110103 專戶存款	7,588,591	210302 應付代收款	3,873,105
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,915,486
110901 預付款	34,955	280301 存入保證金	793,600
14 固定資產	125,630,528	280401 應付保管款	3,121,886
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	125,767,083
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	125,767,083
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,808,457	310101 資產負債淨額	125,767,083
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,503,755		
140501 機械及設備	16,317,577		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,452,558		
140601 交通及運輸設備	12,676,996		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,205,727		
140701 雜項設備	23,181,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,152,492		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	133,555,674	合 計	133,555,674

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 33,800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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,738,674	34,674,055
公庫撥入數	7,719,279	34,603,827
財產收益	0	12,043
其他收入	19,395	58,185
支出	12,203,959	35,568,081
繳付公庫數	19,395	70,228
人事支出	10,386,241	31,060,873
業務支出	1,453,808	3,403,999
獎補助支出	0	4,000
財產損失	2,262	2,262
折舊、折耗及攤銷	342,253	1,026,719
收支餘絀	-4,465,285	-894,026

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03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	-6,799,246	0	0	-9,211	81,179
房屋建築及設備	138,298,787	-64,921,311	0	0	-582,444	72,795,032
機械及設備	16,505,313	-13,421,841	0	187,736	-30,717	2,865,019
交通及運輸設備	12,696,186	-11,132,286	0	19,190	-73,441	1,471,269
雜項設備	23,200,000	-21,045,250	0	19,000	-107,242	2,028,508
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	225,926	-803,055	125,630,528
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	225,926	-803,055	125,630,528
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03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	70,228	34,603,827	34,674,055	收入
	-	34,603,827	34,603,827	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	58,185	-	58,185	其他收入
歲出	34,468,872	1,099,209	35,568,081	支出
	-	70,228	70,228	繳付公庫數
人事費	31,060,873	-	31,060,873	人事支出
業務費	3,403,999	-	3,403,999	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,262	2,262	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,026,719	1,026,719	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,398,644	33,504,618	-894,026	收支餘絀

備註:11103調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數34,468,872元+零用金100,000元+預付款34,955元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數70,228元。3.財產損失調整數:係報廢財產殘值2,262元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,026,719元。