

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04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 | 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 | 24,000 | 9,906 | 0 | -2,051 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 21,949 | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0723170000-6 | 58,000 | 58,000 | 24,000 | 9,906 | 0 | -2,051 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 21,949 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 48,000 | 48,000 | 24,000 | 8,011 | 0 | -3,946 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 20,054 | | |
| | | | | 0723170103-9 | 48,000 | 48,000 | 24,000 | 8,011 | 0 | -3,946 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 20,054 | | |
| 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

中華民國111年01月01日至111年04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) | | | |
| 07 | 113 | | | 10 | 44,000 | 44,000 | 20,000 | 8,011 | 0 | -3,537 | |
| | | | | 其他 | 0 | | | 16,463 | | | |
| | | | | 02 | 0723170500-9 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,895 | 0 | 1,895 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 1,895 | | | |
| | | | | 01 | 01 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,895 | 0 | 1,895 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 1,895 | | | |
| | | | | 1200000000-8 | 215,000 | 215,000 | 73,000 | 18,075 | 0 | 3,260 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 76,260 | | | |
| | | | | 1223170000-5 | 215,000 | 215,000 | 73,000 | 18,075 | 0 | 3,260 | |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 76,260 | | | |
| | | | | 01 | 1223170200-4 | 215,000 | 215,000 | 73,000 | 18,075 | 0 | 3,260 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 76,260 | | | |
| | | | | 02 | 1223170210-8 | 215,000 | 215,000 | 73,000 | 18,075 | 0 | 3,260 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 76,260 | | | |
| | | | | 04 | 04 | 86,000 | 86,000 | 29,000 | 7,300 | 0 | 2,000 |
| 員工宿舍費 | 0 | | | 31,000 | | | | | | | |
| 05 | 05 | 129,000 | 129,000 | 44,000 | 10,775 | 0 | 1,260 | | | | |
| 宿舍管理費 | 0 | | | 45,260 | | | | | | | |
| 合計 | 322,000 | 322,000 | 97,000 | 27,981 | 0 | 1,209 | | | | | |
| | | | | 0 | | | 98,209 | | | | |

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04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 | 89,212,000 | 0 | 89,212,000 | 41,613,000 | 6,653,188 | 2,994,685 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 38,618,315 | 34,955 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 87,604,000 | 0 | 87,604,000 | 41,333,000 | 6,495,688 | 2,872,185 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 38,460,815 | 34,955 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 75,403,000 | 0 | 75,403,000 | 35,200,000 | 4,982,690 | 1,660,182 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 33,539,818 | 34,955 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 20 業務費 | 12,189,000 | 0 | 12,189,000 | 6,129,000 | 1,512,998 | 1,212,003 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,916,997 | 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 | 280,000 | 157,500 | 122,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 157,500 | 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04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) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 788,000 | 0 | 788,000 | 280,000 | 157,500 | 122,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 157,500 | 0 | |
| | | | 04 | 3423179000-8 一般建築及設備 | 820,000 | 0 | 820,000 | 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 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 820,000 | 0 | 820,000 | 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 | |
| | | | | 10 人事費 | 322,890 | 0 | 322,890 | 322,890 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 322,890 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,722,415 | 0 | 1,722,415 | 1,722,415 | 344,483 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,722,415 | 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04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) | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,722,415 | 0 | 1,722,415 | 1,722,415 | 344,483 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,722,415 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 958,994 | 0 | 958,994 | 958,994 | 156,071 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 958,994 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 958,994 | 0 | 958,994 | 958,994 | 156,071 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 958,994 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 92,216,299 | 0 | 92,216,299 | 44,617,299 | 7,153,742 | 2,994,685 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 41,622,614 | | 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04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 | 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 | 33,539,818 | 958,994 | 1,722,415 | 322,890 | 36,544,117 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,122,703 | 685,070 | 0 | 0 | 18,807,773 |
| 101505 職員待遇 | 18,122,703 | 685,070 | 0 | 0 | 18,807,773 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 510,222 | 20,458 | 0 | 0 | 530,680 |
| 102010 約僱人員酬金 | 510,222 | 20,458 | 0 | 0 | 530,680 |
| 1025 技工及工友待遇 | 355,350 | 13,450 | 0 | 0 | 368,800 |
| 102505 技工及工友待遇 | 355,350 | 13,450 | 0 | 0 | 368,800 |
| 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 | 387,806 | 0 | 0 | 322,890 | 710,696 |
| 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04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 | 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 | 387,806 | 0 | 0 | 0 | 387,806 |
| 1040 加班值班費 | 1,381,746 | 0 | 0 | 0 | 1,381,746 |
| 104005 超時加班費 | 236,254 | 0 | 0 | 0 | 236,254 |
| 104010 不休假加班費 | 39,312 | 0 | 0 | 0 | 39,312 |
| 104015 值班費 | 1,106,180 | 0 | 0 | 0 | 1,106,180 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,722,415 | 0 | 1,722,415 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,722,415 | 0 | 1,722,415 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,437,631 | 72,342 | 0 | 0 | 1,509,973 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,414,155 | 72,190 | 0 | 0 | 1,486,345 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 17,880 | 0 | 0 | 0 | 17,880 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 5,596 | 152 | 0 | 0 | 5,748 |
| 1055 保險 | 1,074,107 | 0 | 0 | 0 | 1,074,107 |

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04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 | 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 | |
| 105505 健保保險補助 | 642,953 | 0 | 0 | 0 | 642,953 |
| 105510 公保保險補助 | 394,620 | 0 | 0 | 0 | 394,620 |
| 105515 勞保保險補助 | 36,534 | 0 | 0 | 0 | 36,534 |
| 20 業務費 | 4,916,997 | 0 | 0 | 0 | 4,916,997 |
| 2003 教育訓練費 | 12,873 | 0 | 0 | 0 | 12,873 |
| 200305 教育費 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| 200310 訓練費 | 11,273 | 0 | 0 | 0 | 11,273 |
| 2006 水電費 | 565,211 | 0 | 0 | 0 | 565,211 |
| 200605 水費 | 242,544 | 0 | 0 | 0 | 242,544 |
| 200610 電費 | 322,667 | 0 | 0 | 0 | 322,667 |
| 2009 通訊費 | 104,715 | 0 | 0 | 0 | 104,715 |
| 200905 數據通訊費 | 39,130 | 0 | 0 | 0 | 39,130 |

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04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 | 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 |
| 200910 一般通訊費 | 65,585 | 0 | 0 | 0 | 65,585 |
| 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 |
| 2024 稅捐及規費 | 12,730 | 0 | 0 | 0 | 12,730 |
| 202405 稅捐 | 11,230 | 0 | 0 | 0 | 11,230 |
| 202410 規費 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 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 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 92,000 |
| 203605 顧問費 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |
| 203610 出席費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 203615 講座鐘點費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |

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04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 | 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 | 219,302 | 0 | 0 | 0 | 219,302 |
| 205105 消耗品 | 196,431 | 0 | 0 | 0 | 196,431 |
| 205110 油料 | 9,171 | 0 | 0 | 0 | 9,171 |
| 205115 非消耗品 | 13,700 | 0 | 0 | 0 | 13,700 |
| 2054 一般事務費 | 1,187,643 | 0 | 0 | 0 | 1,187,643 |
| 205415 一般事務費 | 1,187,643 | 0 | 0 | 0 | 1,187,643 |
| 2057 給養費 | 2,256,338 | 0 | 0 | 0 | 2,256,338 |
| 205705 給養費 | 2,256,338 | 0 | 0 | 0 | 2,256,338 |
| 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 |

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04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 | 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 13,600 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 13,600 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 357,349 | 0 | 0 | 0 | 357,349 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 357,349 | 0 | 0 | 0 | 357,349 |
| 2072 國內旅費 | 18,826 | 0 | 0 | 0 | 18,826 |
| 207205 國內旅費 | 18,826 | 0 | 0 | 0 | 18,826 |
| 2081 運費 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
| 208105 運費 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
| 2093 特別費 | 10,109 | 0 | 0 | 0 | 10,109 |
| 209305 特別費 | 10,109 | 0 | 0 | 0 | 10,109 |
| 30 設備及投資* | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 157,500 |
| 3035 雜項設備費* | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 157,500 |

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04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 | 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 | |
| 303505 雜項設備費* | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 157,500 |
| 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 | 38,618,315 | 958,994 | 1,722,415 | 322,890 | 41,622,614 |

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04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 | 98,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,209 |
| 本年度 | 98,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,209 |
| 0723170103 租金收入 | 20,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,054 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 1,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,895 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 76,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,260 |
| 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111年01月01日至111年04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111年01月01日至111年04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 | 41,622,614 | 34,955 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 41,757,569 | 2,859,730 |
| 本年度 | 41,622,614 | 34,955 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 41,757,569 | 2,859,730 |
| 一、本年度經費 | 38,618,315 | 34,955 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 38,753,270 | 2,859,730 |
| 3423174100 矯正業務 | 38,618,315 | 34,955 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 38,753,270 | 2,859,730 |
| 二、統籌科目 | 3,004,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,004,299 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 958,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958,994 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,722,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,722,415 | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 132,775,208 | 2 負債 | 7,192,838 |
| 11 流動資產 | 7,127,793 | 21 流動負債 | 3,732,083 |
| 110103 專戶存款 | 6,992,838 | 210302 應付代收款 | 3,732,083 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 3,460,755 |
| 110901 預付款 | 34,955 | 280301 存入保證金 | 798,600 |
| 14 固定資產 | 125,445,815 | 280401 應付保管款 | 2,662,155 |
| 140101 土地 | 46,389,521 | 3 淨資產 | 125,582,370 |
| 140201 土地改良物 | 6,889,636 | 31 資產負債淨額 | 125,582,370 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -6,811,528 | 310101 資產負債淨額 | 125,582,370 |
| 140401 房屋建築及設備 | 138,298,787 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -65,697,901 | | |
| 140501 機械及設備 | 16,317,577 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -13,524,755 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 12,744,496 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -11,236,532 | | |
| 140701 雜項設備 | 23,271,000 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -21,194,486 | | |
| 18 其他資產 | 201,600 | | |
| 180101 暫付款 | 200,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 1,600 | | |
| 合 計 | 132,775,208 | 合 計 | 132,775,208 |

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111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,181,723 | 41,855,778 |
| 公庫撥入數 | 7,153,742 | 41,757,569 |
| 財產收益 | 9,906 | 21,949 |
| 其他收入 | 18,075 | 76,260 |
| 支出 | 7,366,436 | 42,934,517 |
| 繳付公庫數 | 27,981 | 98,209 |
| 人事支出 | 5,483,244 | 36,544,117 |
| 業務支出 | 1,512,998 | 4,916,997 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 財產損失 | 0 | 2,262 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 342,213 | 1,368,932 |
| 收支餘絀 | -184,713 | -1,078,739 |

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04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 | -6,799,246 | 0 | 0 | -12,282 | 78,108 |
| 房屋建築及設備 | 138,298,787 | -64,921,311 | 0 | 0 | -776,590 | 72,600,886 |
| 機械及設備 | 16,505,313 | -13,421,841 | 0 | 187,736 | -102,914 | 2,792,822 |
| 交通及運輸設備 | 12,696,186 | -11,132,286 | 67,500 | 19,190 | -104,246 | 1,507,964 |
| 雜項設備 | 23,200,000 | -21,045,250 | 90,000 | 19,000 | -149,236 | 2,076,514 |
| 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 | 157,500 | 225,926 | -1,145,268 | 125,445,815 |
| 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 | 157,500 | 225,926 | -1,145,268 | 125,445,815 |

備註 1. 本年度成本變動增加數157,500元=預算採購增加金額157,500元。

2. 設備及投資預算執行增加金額157,500元=本年度預算執行金額157,500元。3. 預算採購增加金額157,500元，設備及投資預算執行增加金額157,500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111年01月01日至111年04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 | 98,209 | 41,757,569 | 41,855,778 | 收入 |
| | - | 41,757,569 | 41,757,569 | 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 | 21,949 | - | 21,949 | 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 | 76,260 | - | 76,260 | 其他收入 |
| 歲出 | 41,622,614 | 1,311,903 | 42,934,517 | 支出 |
| | - | 98,209 | 98,209 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 36,544,117 | - | 36,544,117 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,916,997 | - | 4,916,997 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 157,500 | -157,500 | - | |
| | - | 2,262 | 2,262 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 1,368,932 | 1,368,932 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -41,524,405 | 40,445,666 | -1,078,739 | 收支餘絀 |

備註:11104調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數41,622,614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98,209元。3.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157,500元。4.財產損失調整數:係報廢財產殘值2,262元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,368,932元。