

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10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		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	10,356	0	10,356
				罰款及賠償收入	0			10,356		
				0423170000-0	49,000	49,000	0	10,356	0	10,356
				矯正署及所屬	0			10,356		
				0423170300-3	49,000	49,000	0	10,356	0	10,356
				賠償收入	0			10,356		
				0423170301-6	49,000	49,000	0	10,356	0	10,356
				一般賠償收入	0			10,356		
				03	49,000	49,000	0	10,356	0	10,356
				違約罰款	0			10,356		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	280
				規費收入	0			280		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	280
				矯正署及所屬	0			280		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	280
				使用規費收入	0			280		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	280
資料使用費	0			280						
10	0	0	0	0	0	280				
其他	0			280						

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10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		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)					
04	113			0700000000-9	58,000	58,000	51,000	27,893	0	9,852			
				財產收入	0			60,852					
				0723170000-6	58,000	58,000	51,000	27,893	0	9,852			
				矯正署及所屬	0			60,852					
				01	0723170100-0	48,000	48,000	48,000	12,393	0	-4,543		
					財產孳息	0			43,457				
				02	0723170103-9	48,000	48,000	48,000	12,393	0	-4,543		
					租金收入	0			43,457				
					01	消費合作社租金收入	4,000	4,000	4,000	0	0	-409	
							0			3,591			
						10	其他	44,000	44,000	44,000	12,393	0	-4,134
								0			39,866		
07	113			0723170500-9	10,000	10,000	3,000	15,500	0	14,395			
				廢舊物資售價	0			17,395					
				01	廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	15,500	0	14,395		
						0			17,395				
				1200000000-8	215,000	215,000	180,000	20,390	0	8,214			
				其他收入	0			188,214					
		1223170000-5	215,000	215,000	180,000	20,390	0	8,214					
		矯正署及所屬	0			188,214							

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10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		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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	215,000	215,000	180,000	20,390	0	8,214
					0			188,214		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,865
					0			3,865		
			02	收回經費款	0	0	0	0	0	3,865
					0			3,865		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	215,000	215,000	180,000	20,390	0	4,349
					0			184,349		
			04	員工宿舍費	86,000	86,000	72,000	8,100	0	2,400
					0			74,400		
			05	宿舍管理費	129,000	129,000	108,000	12,290	0	1,949
					0			109,949		
				合計	322,000	322,000	231,000	58,639	0	28,702
					0			259,702		

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10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	93,956,000	0	93,956,000	84,705,000	7,230,200	3,853,486	
					0	0			80,851,514	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	92,348,000	0	92,348,000	83,097,000	7,086,091	3,847,486	
					0	0			79,249,514	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	74,691,000	0	74,691,000	67,000,000	5,159,626	2,131,172	
					0	0			64,868,828	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,645,000	0	17,645,000	16,085,000	1,926,465	1,716,314	
					0	0			14,368,686	2,000	
					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	788,000	0	788,000	788,000	144,109	6,000	
					0	0			782,000	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10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	788,000	144,109	6,000	
					0	0			782,000	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0	
					0	0			820,000	0	
					0	0			0		
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	0	
					0	0			820,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	0	
					0	0			820,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	797,090	0	797,090	797,090	0	0	
					0	0			797,090	0	
					0	0			0		
				10 人事費	797,090	0	797,090	797,090	0	0	
					0	0			797,090	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,902,183	0	3,902,183	3,902,183	355,843	0	
					0	0			3,902,183	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10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	
					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)	
				10 人事費	3,902,183	0	3,902,183	355,843		0	
					0	0		3,902,183		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,280,450	0	1,280,450	0		0	
					0	0		1,280,450		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,280,450	0	1,280,450	0		0	
					0	0		1,280,450		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	35,660	0	35,660	7,132		0	
					0	0		35,660		0	
					0	0		0			
				10 人事費	35,660	0	35,660	7,132		0	
					0	0		35,660		0	
					0	0		0			
				合計	99,971,383	0	99,971,383	7,593,175		3,853,486	
					0	0		86,866,897		2,000	
					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10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	64,868,828	0	1,280,450	3,902,183	35,660
1015 法定編制人員待遇	39,944,011	0	820,337	0	0
101505 職員待遇	39,944,011	0	820,337	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,359,473	0	42,445	0	0
102010 約僱人員酬金	1,359,473	0	42,445	0	0
1025 技工及工友待遇	795,220	0	16,140	0	0
102505 技工及工友待遇	795,220	0	16,140	0	0
1030 獎金	10,560,398	0	177,379	0	0
103005 考績獎金	4,668,623	0	177,379	0	0
103010 特殊公勳獎賞	35,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	5,856,775	0	0	0	0
1035 其他給與	914,022	0	0	0	0

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	797,090	70,884,211		
1015 法定編制人員待遇	0	40,764,348		
101505 職員待遇	0	40,764,348		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,401,918		
102010 約僱人員酬金	0	1,401,918		
1025 技工及工友待遇	0	811,360		
102505 技工及工友待遇	0	811,360		
1030 獎金	0	10,737,777		
103005 考績獎金	0	4,846,002		
103010 特殊公勳獎賞	0	35,000		
103015 年終工作獎金	0	5,856,775		
1035 其他給與	797,090	1,711,112		

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10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	914,022	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,696,735	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,127,650	0	0	0	0
104010 不休假加班費	165,895	0	0	0	0
104015 值班費	3,403,190	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,902,183	35,660
104505 退休退職給付	0	0	0	3,902,183	35,660
1050 退休離職儲金	3,536,029	0	127,723	0	0
105010 公務人員提撥金	3,460,504	0	125,389	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	65,732	0	1,954	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10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103513 喪葬補助	168,500	168,500			
103520 子女教育補助	628,590	628,590			
103525 休假補助	0	914,022			
1040 加班值班費	0	4,696,735			
104005 超時加班費	0	1,127,650			
104010 不休假加班費	0	165,895			
104015 值班費	0	3,403,190			
1045 退休退職給付	0	3,937,843			
104505 退休退職給付	0	3,937,843			
1050 退休離職儲金	0	3,663,752			
105010 公務人員提撥金	0	3,585,893			
105025 約聘僱人員提撥金	0	67,686			

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10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
105030 技工及工友提撥金	9,793	0	380	0	0
1055 保險	3,062,940	0	96,426	0	0
105505 健保保險補助	1,957,136	0	55,270	0	0
105510 公保保險補助	967,464	0	35,057	0	0
105515 勞保保險補助	138,340	0	6,099	0	0
20 業務費	14,368,686	0	0	0	0
2003 教育訓練費	86,274	0	0	0	0
200305 教育費	21,600	0	0	0	0
200310 訓練費	64,674	0	0	0	0
2006 水電費	1,777,459	0	0	0	0
200605 水費	671,619	0	0	0	0
200610 電費	1,105,840	0	0	0	0

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105030 技工及工友提撥金	0	10,173			
1055 保險	0	3,159,366			
105505 健保保險補助	0	2,012,406			
105510 公保保險補助	0	1,002,521			
105515 勞保保險補助	0	144,439			
20 業務費	0	14,368,686			
2003 教育訓練費	0	86,274			
200305 教育費	0	21,600			
200310 訓練費	0	64,674			
2006 水電費	0	1,777,459			
200605 水費	0	671,619			
200610 電費	0	1,105,840			

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10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2009 通訊費	260,205	0	0	0	0
200905 數據通訊費	97,830	0	0	0	0
200910 一般通訊費	162,375	0	0	0	0
2018 資訊服務費	80,500	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	80,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	59,074	0	0	0	0
202405 稅捐	9,496	0	0	0	0
202410 規費	49,578	0	0	0	0
2027 保險費	85,850	0	0	0	0
202705 法定責任保險	85,850	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	271,000	0	0	0	0
203605 顧問費	225,000	0	0	0	0

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2009 通訊費	0	260,205			
200905 數據通訊費	0	97,830			
200910 一般通訊費	0	162,375			
2018 資訊服務費	0	80,500			
201805 資訊操作維護費	0	80,500			
2024 稅捐及規費	0	59,074			
202405 稅捐	0	9,496			
202410 規費	0	49,578			
2027 保險費	0	85,850			
202705 法定責任保險	0	85,850			
2036 按日按件計資酬金	0	271,000			
203605 顧問費	0	225,000			

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10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
203610 出席費	40,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	6,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	7,320	0	0	0	0
204505 國內組織會費	7,320	0	0	0	0
2051 物品	738,251	0	0	0	0
205105 消耗品	492,455	0	0	0	0
205110 油料	23,881	0	0	0	0
205115 非消耗品	221,915	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,507,584	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,507,584	0	0	0	0
2057 給養費	6,374,834	0	0	0	0
205705 給養費	6,374,834	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111年01月01日至111年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
203610 出席費	0	40,000			
203615 講座鐘點費	0	6,000			
2045 國內組織會費	0	7,320			
204505 國內組織會費	0	7,320			
2051 物品	0	738,251			
205105 消耗品	0	492,455			
205110 油料	0	23,881			
205115 非消耗品	0	221,915			
2054 一般事務費	0	3,507,584			
205415 一般事務費	0	3,507,584			
2057 給養費	0	6,374,834			
205705 給養費	0	6,374,834			

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10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	119,648	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	119,648	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,097	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	29,097	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	876,023	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	876,023	0	0	0	0
2072 國內旅費	45,971	0	0	0	0
207205 國內旅費	45,971	0	0	0	0
2081 運費	7,410	0	0	0	0
208105 運費	7,410	0	0	0	0
2084 短程車資	1,100	0	0	0	0
208405 短程車資	1,100	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111年01月01日至111年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	119,648			
206305 房屋建築養護費	0	119,648			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,097			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	29,097			
2069 設施及機械設備養護費	0	876,023			
206905 設施及機械設備養護費	0	876,023			
2072 國內旅費	0	45,971			
207205 國內旅費	0	45,971			
2081 運費	0	7,410			
208105 運費	0	7,410			
2084 短程車資	0	1,100			
208405 短程車資	0	1,100			

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10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	41,086	0	0	0	0
209305 特別費	41,086	0	0	0	0
30 設備及投資*	782,000	820,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	820,000	0	0	0
302505 運輸設備費*	0	820,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	782,000	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	782,000	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
408510 慰問金	12,000	0	0	0	0
合計	80,031,514	820,000	1,280,450	3,902,183	35,660

矯正署南投看守所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2093 特別費	0	41,086			
209305 特別費	0	41,086			
30 設備及投資*	0	1,602,000			
3025 運輸設備費*	0	820,000			
302505 運輸設備費*	0	820,000			
3035 雜項設備費*	0	782,000			
303505 雜項設備費*	0	782,000			
40 獎補助費	0	12,000			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
408510 慰問金	0	12,000			
合計	797,090	86,866,897			

矯正署南投看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	259,702	0	0	0	0	0	0	0	259,702	
本年度	259,702	0	0	0	0	0	0	0	259,702	
0423170301 一般賠償收入	10,356	0	0	0	0	0	0	0	10,356	
0523170303 資料使用費	280	0	0	0	0	0	0	0	280	
0723170103 租金收入	43,457	0	0	0	0	0	0	0	43,457	
0723170500 廢舊物資售價	17,395	0	0	0	0	0	0	0	17,395	
1223170201 收回以前年度歲出	3,865	0	0	0	0	0	0	0	3,865	
1223170210 其他雜項收入	184,349	0	0	0	0	0	0	0	184,349	
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	

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10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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	86,866,897	2,000	0	0	100,000	0	0	0	86,968,897	3,751,486
本年度	86,866,897	2,000	0	0	100,000	0	0	0	86,968,897	3,751,486
一、本年度經費	80,851,514	2,000	0	0	100,000	0	0	0	80,953,514	3,751,486
3423174100 矯正業務	80,031,514	2,000	0	0	100,000	0	0	0	80,133,514	3,751,486
3423179011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0
二、統籌科目	6,015,383	0	0	0	0	0	0	0	6,015,383	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,280,450	0	0	0	0	0	0	0	1,280,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,902,183	0	0	0	0	0	0	0	3,902,183	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	35,660	0	0	0	0	0	0	0	35,660	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	797,090	0	0	0	0	0	0	0	797,090	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	133,181,987	2 負債	7,315,178
11 流動資產	7,204,178	21 流動負債	3,671,260
110103 專戶存款	7,102,178	210302 應付代收款	3,671,260
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,643,918
110901 預付款	2,000	280301 存入保證金	1,143,600
14 固定資產	125,763,209	280401 應付保管款	2,500,318
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	125,866,809
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	125,866,809
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,820,739	310101 資產負債淨額	125,866,809
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,862,786		
140501 機械及設備	16,880,393		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,173,394		
140601 交通及運輸設備	12,049,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,874,396		
140701 雜項設備	22,663,379		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,676,383		
18 其他資產	214,600		
180101 暫付款	213,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	133,181,987	合 計	133,181,987

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 25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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,552,014	87,284,599
公庫撥入數	7,593,175	86,968,897
罰款及賠償收入	10,356	10,356
規費收入	0	280
財產收益	27,893	60,852
捐獻及贈與收入	-99,800	56,000
其他收入	20,390	188,214
支出	7,872,855	89,058,935
繳付公庫數	58,639	259,702
人事支出	5,522,601	70,884,211
業務支出	1,926,465	14,368,686
獎補助支出	0	12,000
財產損失	3,780	34,493
折舊、折耗及攤銷	361,370	3,499,843
收支餘絀	-320,841	-1,774,336

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10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	-21,493	68,897
房屋建築及設備	138,298,787	-64,921,311	0	0	-1,941,475	71,436,001
機械及設備	16,505,313	-13,421,841	1,402,849	1,027,769	248,447	3,706,999
交通及運輸設備	12,696,186	-11,132,286	963,912	1,610,907	1,257,890	2,174,795
雜項設備	23,200,000	-21,045,250	271,275	807,896	368,867	1,986,996
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	2,638,036	3,446,572	-87,764	125,763,209
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	2,638,036	3,446,572	-87,764	125,763,209

備註：
1. 本年度成本變動增加數2,638,036元=預算採購增加金額1,602,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,036,036元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,602,000元=本年度預算執行金額1,602,000元。3. 預算採購增加金額1,602,000元，設備及投資預算執行增加金額1,602,000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111年01月01日至111年10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	259,702	87,024,897	87,284,599	收入
	-	86,968,897	86,968,897	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,356	-	10,356	罰款及賠償收入
規費收入	280	-	280	規費收入
財產收入	60,852	-	60,852	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	56,000	56,000	捐獻及贈與收入
其他收入	188,214	-	188,214	其他收入
歲出	86,866,897	2,192,038	89,058,935	支出
	-	259,702	259,702	繳付公庫數
人事費	70,884,211	-	70,884,211	人事支出
業務費	14,368,686	-	14,368,686	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,602,000	-1,602,000	-	
	-	34,493	34,493	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,499,843	3,499,843	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,607,195	84,832,859	-1,774,336	收支餘絀

備註:11110調整數:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數86,866,897元+零用金100,000元+預付款2,000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警備車警示燈.公務車計56,000元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數259,702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1,602,000元。5.財產損失調整數:係報廢財產殘值34,493元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,499,843元。