

矯正署南投看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)			
02	104	02	01	0400000000-2	48,000	48,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0423170000-0	48,000	48,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0423170300-3	48,000	48,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0		0	
04	113	01	02	0423170301-6	48,000	48,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0		0		0	
				03	48,000	48,000	0	0	0	0
				違約罰款	0		0		0	
				0700000000-9	68,000	68,000	8,000	0	0	-8,000
				財產收入	0		0		0	
				0723170000-6	68,000	68,000	8,000	0	0	-8,000
				矯正署及所屬	0		0		0	
				0723170100-0	46,000	46,000	8,000	0	0	-8,000
				財產孳息	0		0		0	
04	113	01	02	0723170103-9	46,000	46,000	8,000	0	-8,000	
				租金收入	0		0		0	
				01	4,000	4,000	0	0	0	
消費合作社租金收入	0		0		0					

矯正署南投看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)			
07	112	02	01	10 其他	42,000	42,000	8,000	0	0	-8,000	
					0		0		0		0
				0723170500-9 廢舊物資售價	22,000	22,000	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
				01 廢舊物資售價	22,000	22,000	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
				1200000000-8 其他收入	217,000	217,000	18,000	18,918	0	918	
					0		18,918		0	918	
				1223170000-5 矯正署及所屬	217,000	217,000	18,000	18,918	0	918	
					0		18,918		0	918	
				1223170200-4 雜項收入	217,000	217,000	18,000	18,918	0	918	
					0		18,918		0	918	
				1223170210-8 其他雜項收入	217,000	217,000	18,000	18,918	0	918	
					0		18,918		0	918	
				04 員工宿舍費	88,000	88,000	7,000	7,597	0	597	
	0		7,597		0	597					
05 宿舍管理費	129,000	129,000	11,000	11,321	0	321					
	0		11,321		0	321					
	合計		333,000	333,000	26,000	18,918	0	-7,082			
			0		18,918		0	-7,082			

矯正署南投看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	90,712,000	0	90,712,000	21,123,000	13,953,183	7,169,817	
					0	0			13,953,183	4,188,488	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	89,953,000	0	89,953,000	21,123,000	13,953,183	7,169,817	
					0	0			13,953,183	4,188,488	
					0	0			0		
				10 人事費	80,002,000	0	80,002,000	19,600,000	13,593,911	6,006,089	
					0	0			13,593,911	4,137,676	
					0	0			0		
				20 業務費	9,933,000	0	9,933,000	1,517,000	353,272	1,163,728	
					0	0			353,272	50,812	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	759,000	0	759,000	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112年01月01日至112年01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	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	759,000	0	759,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	677,562	0	677,562	677,562	677,562	0	
					0	0		677,562	677,562	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	677,562	0	677,562	677,562	677,562	0	
					0	0		677,562	677,562	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	91,389,562	0	91,389,562	21,800,562	14,630,745	7,169,817	
					0	0		14,630,745	14,630,745	4,188,488	
					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112年01月01日至112年01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	合計	
10 人事費	13,593,911	677,562	14,271,473	
1015 法定編制人員待遇	6,727,971	0	6,727,971	
101505 職員待遇	6,727,971	0	6,727,971	
1020 約聘僱人員待遇	254,212	0	254,212	
102010 約僱人員酬金	254,212	0	254,212	
1025 技工及工友待遇	147,520	0	147,520	
102505 技工及工友待遇	147,520	0	147,520	
1030 獎金	6,010,224	0	6,010,224	
103005 考績獎金	147,520	0	147,520	
103015 年終工作獎金	5,862,704	0	5,862,704	
1045 退休退職給付	0	677,562	677,562	
104505 退休退職給付	0	677,562	677,562	

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112年01月01日至112年01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	合計	
1050 退休離職儲金	363,794	0	363,794	
105010 公務人員提撥金	363,794	0	363,794	
1055 保險	90,190	0	90,190	
105510 公保保險補助	90,190	0	90,190	
20 業務費	353,272	0	353,272	
2006 水電費	154,770	0	154,770	
200605 水費	61,991	0	61,991	
200610 電費	92,779	0	92,779	
2009 通訊費	16,288	0	16,288	
200905 數據通訊費	1,964	0	1,964	
200910 一般通訊費	14,324	0	14,324	
2051 物品	44,188	0	44,188	

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112年01月01日至112年01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	合計	
205105 消耗品	44,188	0	44,188	
2054 一般事務費	13,306	0	13,306	
205415 一般事務費	13,306	0	13,306	
2057 給養費	119,520	0	119,520	
205705 給養費	119,520	0	119,520	
2069 設施及機械設備養護費	5,200	0	5,200	
206905 設施及機械設備養護費	5,200	0	5,200	
40 獎補助費	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	6,000	
合計	13,953,183	677,562	14,630,745	

矯正署南投看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	18,918	0	0	0	0	0	0	0	18,918
本年度	18,918	0	0	0	0	0	0	0	18,918
1223170210 其他雜項收入	18,918	0	0	0	0	0	0	0	18,918
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	14,630,745	4,188,488	0	0	100,000	0	0	0	18,919,233	2,881,329
本年度	14,630,745	4,188,488	0	0	100,000	0	0	0	18,919,233	2,881,329
一、本年度經費	13,953,183	4,188,488	0	0	100,000	0	0	0	18,241,671	2,881,329
3423174100 矯正業務	13,953,183	4,188,488	0	0	100,000	0	0	0	18,241,671	2,881,329
二、統籌科目	677,562	0	0	0	0	0	0	0	677,562	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	677,562	0	0	0	0	0	0	0	677,562	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	137,155,804	2 負債	7,464,760
11 流動資產	11,553,248	21 流動負債	3,367,617
110103 專戶存款	7,264,760	210302 應付代收款	3,367,617
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,097,143
110901 預付款	4,188,488	280301 存入保證金	1,882,740
14 固定資產	125,400,956	280401 應付保管款	2,214,403
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	129,691,044
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	129,691,044
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,820,739	310101 資產負債淨額	129,691,044
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,445,230		
140501 機械及設備	16,880,013		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,413,353		
140601 交通及運輸設備	12,049,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,987,223		
140701 雜項設備	23,382,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,821,826		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	137,155,804	合 計	137,155,804

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,938,151	18,938,151
公庫撥入數	18,919,233	18,919,233
其他收入	18,918	18,918
支出	15,010,778	15,010,778
繳付公庫數	18,918	18,918
人事支出	14,271,473	14,271,473
業務支出	353,272	353,272
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	361,115	361,115
收支餘絀	3,927,373	3,927,373

矯正署南投少年觀護所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01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	1,732,399	0	0	0	0	1,732,399
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,898,626	-3,320,005	0	0	-9,486	3,569,135
機械及設備	48,690	-48,203	0	0	0	487
交通及運輸設備	63,310	-62,677	0	0	0	633
雜項設備	110,500	-109,395	0	0	0	1,105
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,853,525	-3,540,280	0	0	-9,486	5,303,759
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	8,853,525	-3,540,280	0	0	-9,486	5,303,759
備註						

矯正署南投少年觀護所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	1,321	1,098,075	1,099,396	收入
	-	1,098,075	1,098,075	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	-	-	-	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	1,321	-	1,321	其他收入
歲出	863,900	10,807	874,707	支出
	-	1,321	1,321	繳付公庫數
人事費	853,900	-	853,900	人事支出
業務費	10,000	-	10,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	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
	-	9,486	9,486	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-862,579	1,087,268	224,689	收支餘絀

備註：

11201調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數863,900元+零用金20,000元+預付款214,175元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,321元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,486元。