

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02月28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	104	02	01	0400000000-2	48,000	48,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	48,000	48,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	48,000	48,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	48,000	48,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	48,000	48,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	68,000	68,000	12,000	22,726	0	10,726
				財產收入	0			22,726		
				0723170000-6	68,000	68,000	12,000	22,726	0	10,726
				矯正署及所屬	0			22,726		
				0723170100-0	46,000	46,000	12,000	22,726	0	10,726
				財產孳息	0			22,726		
01	02	01	0723170103-9	46,000	46,000	12,000	22,726	0	10,726	
			租金收入	0			22,726			
			01	4,000	4,000	4,000	3,569	0	-431	
				消費合作社租金收入	0			3,569		

矯正署南投看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112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	112			10	42,000	42,000	8,000	19,157	0	11,157	
				其他	0			19,157			
				02	0723170500-9	22,000	22,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	22,000	22,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	217,000	217,000	37,000	68,705	0	50,623	
				其他收入	0			87,623			
				1223170000-5	217,000	217,000	37,000	68,705	0	50,623	
				矯正署及所屬	0			87,623			
				01	1223170200-4	217,000	217,000	37,000	68,705	0	50,623
				雜項收入	0			87,623			
				01	1223170201-7	0	0	0	50,000	0	50,000
				收回以前年度歲出	0			50,000			
02	02	0	0	0	50,000	0	50,000				
收回經費款	0			50,000							
02	1223170210-8	217,000	217,000	37,000	18,705	0	623				
其他雜項收入	0			37,623							
04	04	88,000	88,000	15,000	7,500	0	97				
員工宿舍費	0			15,097							

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02月28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)			
				05	129,000	129,000	22,000	11,205	0	526
				宿舍管理費	0			22,526		
				合計	333,000	333,000	49,000	91,431	0	61,349
					0			110,349		

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	91,479,000	0	91,479,000	28,040,000	10,636,560	3,450,257	
					0	0			24,589,743	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	90,720,000	0	90,720,000	28,040,000	10,636,560	3,450,257	
					0	0			24,589,743	0	
					0	0			0		
				10 人事費	80,002,000	0	80,002,000	25,100,000	9,095,094	2,410,995	
					0	0			22,689,005	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,700,000	0	10,700,000	2,934,000	1,541,466	1,039,262	
					0	0			1,894,738	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	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	
					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)	
				30 設備及投資	759,000	0	759,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,033,068	0	1,033,068	1,033,068	355,506	0	
					0	0		1,033,068		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,033,068	0	1,033,068	1,033,068	355,506	0	
					0	0		1,033,068		0	
					0	0		0		0	
				合計	92,512,068	0	92,512,068	29,073,068	10,992,066	3,450,257	
					0	0		25,622,811		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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	22,689,005	1,033,068	23,722,073	
1015 法定編制人員待遇	10,136,757	0	10,136,757	
101505 職員待遇	10,136,757	0	10,136,757	
1020 約聘僱人員待遇	508,424	0	508,424	
102010 約僱人員酬金	508,424	0	508,424	
1025 技工及工友待遇	221,280	0	221,280	
102505 技工及工友待遇	221,280	0	221,280	
1030 獎金	10,229,805	0	10,229,805	
103005 考績獎金	4,367,101	0	4,367,101	
103015 年終工作獎金	5,862,704	0	5,862,704	
1035 其他給與	163,039	0	163,039	
103525 休假補助	163,039	0	163,039	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1040 加班值班費	542,278	0	542,278	
104005 超時加班費	542,278	0	542,278	
1045 退休退職給付	0	1,033,068	1,033,068	
104505 退休退職給付	0	1,033,068	1,033,068	
1050 退休離職儲金	707,525	0	707,525	
105010 公務人員提撥金	707,525	0	707,525	
1055 保險	179,897	0	179,897	
105510 公保保險補助	179,897	0	179,897	
20 業務費	1,894,738	0	1,894,738	
2003 教育訓練費	7,335	0	7,335	
200310 訓練費	7,335	0	7,335	
2006 水電費	299,207	0	299,207	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
200605 水費	119,053	0	119,053	
200610 電費	180,154	0	180,154	
2009 通訊費	41,143	0	41,143	
200905 數據通訊費	11,742	0	11,742	
200910 一般通訊費	29,401	0	29,401	
2036 按日按件計資酬金	25,000	0	25,000	
203605 顧問費	25,000	0	25,000	
2045 國內組織會費	2,020	0	2,020	
204505 國內組織會費	2,020	0	2,020	
2051 物品	102,843	0	102,843	
205105 消耗品	93,770	0	93,770	
205110 油料	123	0	123	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
205115 非消耗品	8,950	0	8,950	
2054 一般事務費	364,569	0	364,569	
205415 一般事務費	364,569	0	364,569	
2057 給養費	979,673	0	979,673	
205705 給養費	979,673	0	979,673	
2066 車輛及辦公器具養護費	900	0	900	
206605 車輛及辦公器具養護費	900	0	900	
2069 設施及機械設備養護費	61,560	0	61,560	
206905 設施及機械設備養護費	61,560	0	61,560	
2072 國內旅費	4,944	0	4,944	
207205 國內旅費	4,944	0	4,944	
2093 特別費	5,544	0	5,544	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
209305 特別費	5,544	0	5,544	
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	24,589,743	1,033,068	25,622,811	

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	110,349	0	0	0	0	0	0	0	110,349
本年度	110,349	0	0	0	0	0	0	0	110,349
0723170103 租金收入	22,726	0	0	0	0	0	0	0	22,726
1223170201 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
1223170210 其他雜項收入	37,623	0	0	0	0	0	0	0	37,623
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112年01月01日至112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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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112年01月01日至112年02月28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	25,622,811	0	0	0	100,000	0	0	0	25,722,811	3,350,257
本年度	25,622,811	0	0	0	100,000	0	0	0	25,722,811	3,350,257
一、本年度經費	24,589,743	0	0	0	100,000	0	0	0	24,689,743	3,350,257
3423174100 矯正業務	24,589,743	0	0	0	100,000	0	0	0	24,689,743	3,350,257
二、統籌科目	1,033,068	0	0	0	0	0	0	0	1,033,068	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,033,068	0	0	0	0	0	0	0	1,033,068	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	132,690,984	2 負債	7,598,040
11 流動資產	7,498,040	21 流動負債	3,334,614
110103 專戶存款	7,398,040	210302 應付代收款	3,334,614
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,263,426
14 固定資產	124,991,344	280301 存入保證金	1,033,740
140101 土地	46,389,521	280401 應付保管款	3,229,686
140201 土地改良物	6,889,636	3 淨資產	125,092,944
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,820,739	31 資產負債淨額	125,092,944
140401 房屋建築及設備	138,298,787	310101 資產負債淨額	125,092,944
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,639,376		
140501 機械及設備	16,752,919		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,369,502		
140601 交通及運輸設備	11,999,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,021,932		
140701 雜項設備	23,370,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,857,340		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	132,690,984	合 計	132,690,984

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,895,009	25,833,160
公庫撥入數	6,803,578	25,722,811
財產收益	22,726	22,726
其他收入	68,705	87,623
支出	11,445,172	26,455,950
繳付公庫數	91,431	110,349
人事支出	9,450,600	23,722,073
業務支出	1,541,466	1,894,738
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,406	1,406
折舊、折耗及攤銷	360,269	721,384
收支餘絀	-4,550,163	-622,790

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112年01月01日至112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	-6,820,739	0	0	0	68,897
房屋建築及設備	138,298,787	-67,251,081	0	0	-388,295	70,659,411
機械及設備	16,880,013	-13,331,415	0	127,094	-38,087	3,383,417
交通及運輸設備	12,049,191	-9,949,608	0	50,000	-72,324	1,977,259
雜項設備	23,382,179	-20,774,413	0	12,000	-82,927	2,512,839
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	243,889,327	-118,127,256	0	189,094	-581,633	124,991,344
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	243,889,327	-118,127,256	0	189,094	-581,633	124,991,344
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112年01月01日至112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	110,349	25,722,811	25,833,160	收入
	-	25,722,811	25,722,811	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	22,726	-	22,726	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	87,623	-	87,623	其他收入
歲出	25,622,811	833,139	26,455,950	支出
	-	110,349	110,349	繳付公庫數
人事費	23,722,073	-	23,722,073	人事支出
業務費	1,894,738	-	1,894,738	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,406	1,406	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	721,384	721,384	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,512,462	24,889,672	-622,790	收支餘絀

備註：

11202調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數25,622,811元+零用金100,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數110,349元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值1,406元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數721,384元。