

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05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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000 0	48,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				48,000 0	48,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				48,000 0	48,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				48,000 0	48,000	0	0 0	0	0	
03 違約罰款				48,000 0	48,000	0	0 0	0	0	
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	68,000 0	68,000	23,000
0723170000-6 矯正署及所屬	68,000 0	68,000	23,000				1,600 33,899	0	10,899	
0723170100-0 財產孳息	46,000 0	46,000	20,000				0 32,299	0	12,299	
0723170103-9 租金收入	46,000 0	46,000	20,000				0 32,299	0	12,299	
01 消費合作社租金收入	4,000 0	4,000	4,000				0 3,569	0	-431	

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05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			10 其他	42,000	42,000	16,000	0	0	12,730	
					0			28,730			
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	22,000	22,000	3,000	1,600	0	-1,400
						0			1,600		
					01 廢舊物資售價	22,000	22,000	3,000	1,600	0	-1,400
						0			1,600		
					1200000000-8 其他收入	217,000	217,000	93,000	17,121	0	45,307
						0			138,307		
					1223170000-5 矯正署及所屬	217,000	217,000	93,000	17,121	0	45,307
						0			138,307		
				01	1223170200-4 雜項收入	217,000	217,000	93,000	17,121	0	45,307
						0			138,307		
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	50,000
						0			50,000		
					02 收回經費款	0	0	0	0	0	50,000
						0			50,000		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	217,000	217,000	93,000	17,121	0	-4,693
						0			88,307		
					04 員工宿舍費	88,000	88,000	37,000	6,900	0	-1,090
						0			35,910		

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05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)		
				05 宿舍管理費	129,000	129,000	56,000	10,221	0	-3,603
					0			52,397		
				合計	333,000	333,000	116,000	18,721	0	56,206
					0			172,206		

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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	94,041,000	0	94,041,000	50,452,000	6,595,990	6,198,689	
					0	0			44,253,311	16,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	93,282,000	0	93,282,000	50,252,000	6,595,990	6,190,409	
					0	0			44,061,591	16,000	
					0	0			0		
				10 人事費	80,002,000	0	80,002,000	42,500,000	5,050,647	4,750,150	
					0	0			37,749,850	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,262,000	0	13,262,000	7,746,000	1,545,343	1,440,259	
					0	0			6,305,741	16,000	
					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	200,000	0	8,280	
					0	0			191,720	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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
02				30 設備及投資	759,000	0	759,000	200,000	0	8,280	
					0	0			191,720	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	467,850	0	467,850	467,850	0	0	
					0	0			467,850	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	467,850	0	467,850	467,850	0	0	
					0	0			467,850	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,024,475	0	2,024,475	2,024,475	330,469	0	
					0	0			2,024,475	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,024,475	0	2,024,475	2,024,475	330,469	0	
					0	0			2,024,475	0	
					0	0			0		
				合計	96,533,325	0	96,533,325	52,944,325	6,926,459	6,198,689	
					0	0			46,745,636	16,000	
					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112年01月01日至112年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	37,749,850	2,024,475	467,850	40,242,175	
1015 法定編制人員待遇	20,271,977	0	0	20,271,977	
101505 職員待遇	20,271,977	0	0	20,271,977	
1020 約聘僱人員待遇	1,197,447	0	0	1,197,447	
102010 約僱人員酬金	1,197,447	0	0	1,197,447	
1025 技工及工友待遇	442,560	0	0	442,560	
102505 技工及工友待遇	442,560	0	0	442,560	
1030 獎金	10,267,185	0	0	10,267,185	
103005 考績獎金	4,404,481	0	0	4,404,481	
103015 年終工作獎金	5,862,704	0	0	5,862,704	
1035 其他給與	374,989	0	467,850	842,839	
103513 喪葬補助	0	0	209,550	209,550	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103520 子女教育補助	0	0	258,300	258,300	
103525 休假補助	374,989	0	0	374,989	
1040 加班值班費	2,017,769	0	0	2,017,769	
104005 超時加班費	2,017,769	0	0	2,017,769	
1045 退休退職給付	0	2,024,475	0	2,024,475	
104505 退休退職給付	0	2,024,475	0	2,024,475	
1050 退休離職儲金	1,808,811	0	0	1,808,811	
105010 公務人員提撥金	1,763,026	0	0	1,763,026	
105025 約聘僱人員提撥金	45,785	0	0	45,785	
1055 保險	1,369,112	0	0	1,369,112	
105505 健保保險補助	829,771	0	0	829,771	
105510 公保保險補助	454,742	0	0	454,742	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105515 勞保保險補助	84,599	0	0	84,599	
20 業務費	6,305,741	0	0	6,305,741	
2003 教育訓練費	25,582	0	0	25,582	
200310 訓練費	25,582	0	0	25,582	
2006 水電費	813,853	0	0	813,853	
200605 水費	326,517	0	0	326,517	
200610 電費	487,336	0	0	487,336	
2009 通訊費	114,939	0	0	114,939	
200905 數據通訊費	40,746	0	0	40,746	
200910 一般通訊費	74,193	0	0	74,193	
2018 資訊服務費	22,260	0	0	22,260	
201805 資訊操作維護費	13,860	0	0	13,860	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
201820 軟體使用費	8,400	0	0	8,400	
2024 稅捐及規費	7,730	0	0	7,730	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	610	0	0	610	
2027 保險費	29,859	0	0	29,859	
202705 法定責任保險	29,859	0	0	29,859	
2036 按日按件計資酬金	114,500	0	0	114,500	
203605 顧問費	100,000	0	0	100,000	
203610 出席費	12,500	0	0	12,500	
203615 講座鐘點費	2,000	0	0	2,000	
2045 國內組織會費	2,020	0	0	2,020	
204505 國內組織會費	2,020	0	0	2,020	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	396,546	0	0	396,546	
205105 消耗品	285,534	0	0	285,534	
205110 油料	9,821	0	0	9,821	
205115 非消耗品	101,191	0	0	101,191	
2054 一般事務費	1,544,147	0	0	1,544,147	
205415 一般事務費	1,544,147	0	0	1,544,147	
2057 給養費	2,941,829	0	0	2,941,829	
205705 給養費	2,941,829	0	0	2,941,829	
2063 房屋建築養護費	2,700	0	0	2,700	
206305 房屋建築養護費	2,700	0	0	2,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,600	0	0	8,600	
206605 車輛及辦公器具養護費	8,600	0	0	8,600	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	232,904	0	0	232,904	
206905 設施及機械設備養護費	232,904	0	0	232,904	
2072 國內旅費	26,271	0	0	26,271	
207205 國內旅費	26,271	0	0	26,271	
2081 運費	2,960	0	0	2,960	
208105 運費	2,960	0	0	2,960	
2084 短程車資	2,815	0	0	2,815	
208405 短程車資	2,815	0	0	2,815	
2093 特別費	16,226	0	0	16,226	
209305 特別費	16,226	0	0	16,226	
30 設備及投資*	191,720	0	0	191,720	
3035 雜項設備費*	191,720	0	0	191,720	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
303505 雜項設備費*	191,720	0	0	191,720	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	44,253,311	2,024,475	467,850	46,745,636	

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112年01月01日至112年05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						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	172,206	0	0	0	0	0	0	0	172,206
本年度	172,206	0	0	0	0	0	0	0	172,206
0723170103 租金收入	32,299	0	0	0	0	0	0	0	32,299
0723170500 廢舊物資售價	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
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	88,307	0	0	0	0	0	0	0	88,307
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

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112年01月01日至112年05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					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)			
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112年01月01日至112年05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	46,745,636	16,000	0	0	100,000	0	0	0	46,861,636	6,082,689
本年度	46,745,636	16,000	0	0	100,000	0	0	0	46,861,636	6,082,689
一、本年度經費	44,253,311	16,000	0	0	100,000	0	0	0	44,369,311	6,082,689
3423174100 矯正業務	44,253,311	16,000	0	0	100,000	0	0	0	44,369,311	6,082,689
二、統籌科目	2,492,325	0	0	0	0	0	0	0	2,492,325	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,024,475	0	0	0	0	0	0	0	2,024,475	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	467,850	0	0	0	0	0	0	0	467,850	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,876,997	2 負債	8,615,929
11 流動資產	8,531,929	21 流動負債	3,923,967
110103 專戶存款	8,415,929	210302 應付代收款	3,923,967
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,691,962
110901 預付款	16,000	280301 存入保證金	1,033,740
14 固定資產	124,143,468	280401 應付保管款	3,658,222
140101 土地	46,389,521	3 淨資產	124,261,068
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	124,261,068
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,820,739	310101 資產負債淨額	124,261,068
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,221,821		
140501 機械及設備	16,787,959		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,569,724		
140601 交通及運輸設備	11,964,691		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,047,921		
140701 雜項設備	23,410,222		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,937,143		
18 其他資產	201,600		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	1,600		
合 計	132,876,997	合 計	132,876,997

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,961,180	47,079,474
公庫撥入數	6,942,459	46,861,636
財產收益	1,600	33,899
捐獻及贈與收入	0	45,632
其他收入	17,121	138,307
支出	7,308,760	48,534,140
繳付公庫數	18,721	172,206
人事支出	5,381,116	40,242,175
業務支出	1,545,343	6,305,741
獎補助支出	0	6,000
財產損失	225	3,382
折舊、折耗及攤銷	363,355	1,804,636
收支餘絀	-347,580	-1,454,666

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05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	-6,820,739	0	0	0	68,897
房屋建築及設備	138,298,787	-67,251,081	0	0	-970,740	70,076,966
機械及設備	16,880,013	-13,331,415	82,826	174,880	-238,309	3,218,235
交通及運輸設備	12,049,191	-9,949,608	52,500	137,000	-98,313	1,916,770
雜項設備	23,382,179	-20,774,413	102,026	73,983	-162,730	2,473,079
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	237,352	385,863	-1,470,092	124,143,468
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	237,352	385,863	-1,470,092	124,143,468
備註： 1. 本年度成本變動增加數237,352元=預算採購增加金額191,720元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,632元。 2. 設備及投資預算執行增加金額191,720元=本年度預算執行金額191,720元。3. 預算採購增加金額191,720元，設備及投資預算執行增加金額191,720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112年01月01日至112年05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	172,206	46,907,268	47,079,474	收入
	-	46,861,636	46,861,636	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	33,899	-	33,899	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	45,632	45,632	捐獻及贈與收入
其他收入	138,307	-	138,307	其他收入
歲出	46,745,636	1,788,504	48,534,140	支出
	-	172,206	172,206	繳付公庫數
人事費	40,242,175	-	40,242,175	人事支出
業務費	6,305,741	-	6,305,741	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	191,720	-191,720	-	
	-	3,382	3,382	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,804,636	1,804,636	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,573,430	45,118,764	-1,454,666	收支餘絀

備註：

11205調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數46,745,636元+零用金100,000元+預付款16,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助費購買飲水機及投影機計45,632元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數172,206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191,720元。5.財產損失調整數：係報廢財產殘值3,382元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,804,636元。