

矯正署南投看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0	0	0		
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0	0	0		
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0	0	0		
		01		0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0	0	0		
			03	違約罰款	2,000 0	2,000	0	0	0		
04				0700000000-9 財產收入	74,000 0	74,000	0	0	0		
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	74,000 0	74,000	0	0	0		
		01		0723170100-0 財產孳息	45,000 0	45,000	0	0	0		
		02		0723170103-9 租金收入	45,000 0	45,000	0	0	0		
			01	消費合作社租金收入	4,000 0	4,000	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114年01月01日至114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)				
				10 其他	41,000 0	41,000	0	0	0		
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0	0	0		
				01 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	150,000 0	150,000	12,000	8,294 8,294	0 -3,706		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	150,000 0	150,000	12,000	8,294 8,294	0 -3,706		
		01		1223170200-4 雜項收入	150,000 0	150,000	12,000	8,294 8,294	0 -3,706		
		02		1223170210-8 其他雜項收入	150,000 0	150,000	12,000	8,294 8,294	0 -3,706		
				04 員工宿舍費	70,000 0	70,000	6,000	4,342 4,342	0 -1,658		
				05 宿舍管理費	80,000 0	80,000	6,000	3,952 3,952	0 -2,048		
				合計	226,000 0	226,000	12,000	8,294 8,294	0 -3,706		

矯正署南投看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
05	02	3423174100-5 矯正業務		110,268,000	0	110,268,000	22,352,000	15,949,685
				0	0			6,402,315
				0	0			4,453,867
	10	人事費		95,191,000	0	95,191,000	22,352,000	15,949,685
				0	0			6,402,315
				0	0			4,453,867
	20	業務費		83,874,000	0	83,874,000	20,600,000	15,452,510
				0	0			5,147,490
				0	0			4,407,427
	40	獎補助費		11,285,000	0	11,285,000	1,742,000	487,175
				0	0			1,254,825
				0	0			46,440
02		3423174100-5* 矯正業務		32,000	0	32,000	10,000	10,000
				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114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	
05	7606205300-6	30 設備及投資		15,077,000	0	15,077,000	0	0
				0	0		0	0
				0	0		0	0
		公務人員退休撫卹給付		628,250	0	628,250	628,250	628,250
				0	0		628,250	0
	10 人事費	10 人事費		628,250	0	628,250	628,250	628,250
				0	0		628,250	0
				0	0		0	0
		合計		110,896,250	0	110,896,250	22,980,250	16,577,935
				0	0		16,577,935	4,453,867

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114年01月01日至114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	15,452,510	628,250	16,080,760		
1015 法定編制人員待遇	7,991,120	0	7,991,120		
101505 職員待遇	7,991,120	0	7,991,120		
1020 約聘僱人員待遇	199,800	0	199,800		
102010 約僱人員酬金	199,800	0	199,800		
1025 技工及工友待遇	156,680	0	156,680		
102505 技工及工友待遇	156,680	0	156,680		
1030 獎金	6,590,736	0	6,590,736		
103005 考績獎金	156,680	0	156,680		
103015 年終工作獎金	6,434,056	0	6,434,056		
1045 退休退職給付	0	628,250	628,250		
104505 退休退職給付	0	628,250	628,250		

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114年01月01日至114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	415,041	0	415,041		
105010 公務人員提撥金	415,041	0	415,041		
1055 保險	99,133	0	99,133		
105510 公保保險補助	99,133	0	99,133		
20 業務費	487,175	0	487,175		
2006 水電費	246,390	0	246,390		
200605 水費	80,551	0	80,551		
200610 電費	165,839	0	165,839		
2009 通訊費	19,213	0	19,213		
200905 數據通訊費	1,952	0	1,952		
200910 一般通訊費	17,261	0	17,261		
2024 稅捐及規費	450	0	450		

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114年01月01日至114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		
202410 規費	450	0	450		
2033 約用人員酬金	90,720	0	90,720		
203310 專業服務費	90,720	0	90,720		
2036 按日按件計資酬金	7,440	0	7,440		
203610 出席費	5,000	0	5,000		
203620 稿費	2,440	0	2,440		
2051 物品	7,600	0	7,600		
205115 非消耗品	7,600	0	7,600		
2054 一般事務費	60,713	0	60,713		
205415 一般事務費	60,713	0	60,713		
2057 紿養費	47,767	0	47,767		
205705 紉養費	47,767	0	47,767		

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114年01月01日至114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		
2069 設施及機械設備養護費	3,600	0	3,600		
206905 設施及機械設備養護費	3,600	0	3,600		
2072 國內旅費	1,182	0	1,182		
207205 國內旅費	1,182	0	1,182		
2093 特別費	2,100	0	2,100		
209305 特別費	2,100	0	2,100		
40 獎補助費	10,000	0	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000		
408510 慰問金	10,000	0	10,000		
合計	15,949,685	628,250	16,577,935		

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114年01月01日至114年01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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	8,294	0	0	0	0	0	0	0	8,294
本年度	8,294	0	0	0	0	0	0	0	8,294
1223170210 其他雜項收入	8,294	0	0	0	0	0	0	0	8,294
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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	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114年01月01日至114年01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	16,577,935	4,453,867	0	0	100,000	0	0	0	21,131,802	1,848,448
本年度	16,577,935	4,453,867	0	0	100,000	0	0	0	21,131,802	1,848,448
一、本年度經費	15,949,685	4,453,867	0	0	100,000	0	0	0	20,503,552	1,848,448
3423174100 矯正業務	15,949,685	4,453,867	0	0	100,000	0	0	0	20,503,552	1,848,448
二、統籌科目	628,250	0	0	0	0	0	0	0	628,250	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	628,250	0	0	0	0	0	0	0	628,250	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
1 資產	134,808,068	2 負債	6,884,252
11 流動資產	11,133,038	21 流動負債	3,405,800
110103 專戶存款	6,579,171	210302 應付代收款	
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,478,452
110901 預付款	4,453,867	280301 存入保證金	926,600
14 固定資產	123,369,949	280401 應付保管款	2,551,852
140101 土地	46,757,692	3 淨資產	127,923,816
140201 土地改良物	6,889,636	31 資產負債淨額	127,923,816
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,820,739	310101 資產負債淨額	127,923,816
140401 房屋建築及設備	138,298,787		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,104,781		
140501 機械及設備	17,238,675		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,994,963		
140601 交通及運輸設備	12,385,061		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,964,937		
140701 雜項設備	24,375,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,689,883		
18 其他資產	305,081		
180101 暫付款	305,081		
合 計	134,808,068	合 計	134,808,068

附註：

保證品(應付保證品) 1,000,000元

矯正署南投看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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		
公庫撥入數	21,140,096	21,140,096
其他收入	8,294	8,294
支出		
繳付公庫數	16,992,263	16,992,263
人事支出	8,294	8,294
業務支出	16,080,760	16,080,760
獎補助支出	487,175	487,175
折舊、折耗及攤銷	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	406,034	406,034
收支餘绌	4,147,833	4,147,833

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114年01月01日至114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	46,757,692	0	0	0	0	46,757,692
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	-71,910,632	0	0	-194,149	66,194,006
機械及設備	17,238,675	-11,885,464	0	0	-109,499	5,243,712
交通及運輸設備	12,385,061	-9,918,020	0	0	-46,917	2,420,124
雜項設備	24,375,401	-21,634,414	0	0	-55,469	2,685,518
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	245,945,252	-122,169,269	0	0	-406,034	123,369,949
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	245,945,252	-122,169,269	0	0	-406,034	123,369,949
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114年01月01日至114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	8,294	21,131,802	21,140,096	收入
稅課收入	-	21,131,802	21,131,802	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	8,294	-	8,294	捐獻及贈與收入
歲出	16,577,935	414,328	16,992,263	其他收入
人事費	16,080,760	8,294	8,294	支出
業務費	487,175	-	16,080,760	繳付公庫數
獎補助費	10,000	-	487,175	人事支出
設備及投資	-	-	10,000	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	406,034	406,034	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-16,569,641	20,717,474	4,147,833	收支餘绌

備註：

11401調整數:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數16,577,935元+零用金100,000元+預付款4,453,867元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數8,294元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數406,034元。