

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	02	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	6,840
				罰款及賠償收入	0			6,840		
				0423170000-0	4,000	4,000	0	0	0	6,840
				矯正署及所屬	0			6,840		
				0423170300-3	4,000	4,000	0	0	0	6,840
				賠償收入	0			6,840		
04	110	01	02	0423170301-6	4,000	4,000	0	0	0	6,840
				一般賠償收入	0			6,840		
				03	4,000	4,000	0	0	0	6,840
				違約罰款	0			6,840		
				0700000000-9	27,000	27,000	15,000	0	0	-11,218
				財產收入	0			3,782		
04	110	01	02	0723170000-6	27,000	27,000	15,000	0	0	-11,218
				矯正署及所屬	0			3,782		
				0723170100-0	3,000	3,000	3,000	0	0	782
				財產孳息	0			3,782		
				0723170106-7	3,000	3,000	3,000	0	0	782
				租金收入	0			3,782		
04	110	01	02	01	3,000	3,000	3,000	0	0	782
				員工消費合作社租金 收入	0			3,782		

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	114			02	0723170600-3 廢舊物資售價	24,000	24,000	12,000	0	0	-12,000		
						0		0		0			
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	24,000	24,000	12,000	0	0	-12,000	
						0		0		0			
						1100000000-2 其他收入	186,000	186,000	77,000	18,775	0	30,224	
						0		0		107,224			
						1123170000-0 矯正署及所屬	186,000	186,000	77,000	18,775	0	30,224	
						0		0		107,224			
					01	1123170900-0 雜項收入	186,000	186,000	77,000	18,775	0	30,224	
						0		0		107,224			
					01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,344	
						0		0		1,344			
						02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	0	0	1,344
						0		0		1,344			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	186,000	186,000	77,000	18,775	0	28,880	
						0		0		105,880			
		01	1123170909-5 勒戒或戒治費	0	0	0	248	0	13,245				
		0		0		13,245							
		04	1123170909-5 員工宿舍費	109,000	109,000	45,000	18,527	0	5,527				
		0		0		50,527							

矯正署南投看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	77,000	77,000	32,000	0	0	10,108
				宿舍管理費	0			42,108		
				合計	217,000	217,000	92,000	18,775	0	25,846
					0			117,846		

矯正署南投看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
12				0023000000-0 法務部主管	77,695,000	0	77,695,000	44,332,000	5,770,009	4,510,488	
					0	0			39,821,512	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	77,695,000	0	77,695,000	44,332,000	5,770,009	4,510,488	
					0	0			39,821,512	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	76,836,000	0	76,836,000	44,032,000	5,770,009	4,495,488	
					0	0			39,536,512	0	
					0	0			0		
			01	人事費	66,293,000	0	66,293,000	37,360,000	4,673,240	2,865,204	
					0	0			34,494,796	0	
					0	0			0		
			02	業務費	10,495,000	0	10,495,000	6,640,000	1,096,769	1,612,284	
					0	0			5,027,716	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	18,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	859,000	0	859,000	300,000	0	15,000	
					0	0			285,000	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105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	859,000	0	859,000	300,000	0	15,000
					0	0			285,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	585,700	0	585,700	585,700	0	0
					0	0			585,700	0
					0	0			0	
				01 人事費	585,700	0	585,700	585,700	0	0
					0	0			585,700	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,934,539	0	1,934,539	1,934,539	0	0
					0	0			1,934,539	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,934,539	0	1,934,539	1,934,539	0	0
					0	0			1,934,539	0
					0	0			0	
				合計	80,215,239	0	80,215,239	46,852,239	5,770,009	4,510,488
					0	0			42,341,751	0
					0	0			0	

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國105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	6,124,963	2 負債	6,024,563
11 流動資產	6,124,963	21 流動負債	6,024,563
110103 專戶存款	5,924,563	211201 存入保證金	454,936
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,775,319
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	3,794,308
111201 存出保證金	400	3 淨資產	100,400
		31 資產負債淨額	100,400
		310101 資產負債淨額	100,400
合 計	6,124,963	合 計	6,124,963

附註:

債權憑證 682

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	137,966,328	資本資產總額	137,966,328
土地	46,389,521	資本資產總額	137,966,328
土地	46,389,521	資本資產總額	137,966,328
土地改良物	1,043,403		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-5,846,233		
房屋建築及設備	83,625,296		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-51,903,491		
機械及設備	2,419,282		
機械及設備	13,765,105		
減：累計折舊—機械及設備	-11,345,823		
交通及運輸設備	2,339,478		
交通及運輸設備	12,988,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,648,637		
雜項設備	2,149,348		
雜項設備	22,859,285		
減：累計折舊—雜項設備	-20,709,937		
合計	137,966,328	合計	137,966,328
備註:			

矯正署南投看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	42,339,642	0	4,049,879	0	0	46,389,521
土地改良物	6,889,636	0	0	0	-5,846,233	1,043,403
房屋建築及設備	135,528,787	0	0	0	-51,903,491	83,625,296
機械及設備	13,147,920	0	617,185	0	-11,345,823	2,419,282
交通及運輸設備	13,017,500	0	0	29,385	-10,648,637	2,339,478
雜項設備	22,859,285	0	0	0	-20,709,937	2,149,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	233,782,770	0	4,667,064	29,385	-100,454,121	137,966,328
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	233,782,770	0	4,667,064	29,385	-100,454,121	137,966,328

備註 本年度增加數4,667,064較收入支出彙計表設備及投資支出285,000，差異4,382,064，原因如下:1.土地\$4,049,879係公告地價異動之資產重估增值。2.機械與設備332,185係法務部移撥伺服器1台104,555，個人電腦1台17,276，電傳視訊系統2台210,354。本年度減少數29385報廢2台電視接收機294及補沖銷4月份報廢電視接收機累計折舊29091。

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105年01月01日至105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				合計
	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		
01 人事費	34,494,796	1,934,539	585,700	37,015,035	
0103 法定編制人員待遇	18,702,460	0	0	18,702,460	
010301 職員待遇	18,702,460	0	0	18,702,460	
0104 約聘僱人員待遇	667,936	0	0	667,936	
010402 約僱人員酬金	667,936	0	0	667,936	
0105 技工及工友待遇	815,940	0	0	815,940	
010501 技工及工友待遇	815,940	0	0	815,940	
0111 獎金	8,962,364	0	0	8,962,364	
011101 考績獎金	3,749,586	0	0	3,749,586	
011110 年終工作獎金	5,212,778	0	0	5,212,778	
0121 其他給與	240,971	0	585,700	826,671	
012111 婚喪及生育補助	0	0	194,800	194,800	
012121 子女教育補助	0	0	390,900	390,900	

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105年01月01日至105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				合計
	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		
012131 休假補助	240,971	0	0	240,971	
0131 加班值班費	1,560,517	0	0	1,560,517	
013101 超時加班費	317,905	0	0	317,905	
013103 值班費	1,242,612	0	0	1,242,612	
0142 退休退職給付	0	1,934,539	0	1,934,539	
014201 退休退職給付	0	1,934,539	0	1,934,539	
0143 退休離職儲金	2,296,284	0	0	2,296,284	
014302 公務人員提撥金	1,274,964	0	0	1,274,964	
014305 約聘僱人員提撥金	32,368	0	0	32,368	
014306 技工及工友提撥金	988,952	0	0	988,952	
0151 保險	1,248,324	0	0	1,248,324	
015101 健保保險補助	714,184	0	0	714,184	
015102 公保保險補助	470,179	0	0	470,179	

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105年01月01日至105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				合計
	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		
015103 勞保保險補助	63,961	0	0	63,961	
02 業務費	5,027,716	0	0	5,027,716	
0201 教育訓練費	33,629	0	0	33,629	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	23,629	0	0	23,629	
0202 水電費	248,000	0	0	248,000	
020201 水費	17,394	0	0	17,394	
020202 電費	230,606	0	0	230,606	
0203 通訊費	114,672	0	0	114,672	
020301 數據通訊費	18,991	0	0	18,991	
020302 一般通訊費	95,681	0	0	95,681	
0215 資訊服務費	102,930	0	0	102,930	
021501 資訊操作維護費	102,930	0	0	102,930	

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105年01月01日至105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	
0221 稅捐及規費	25,360	0	0	25,360	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	2,900	0	0	2,900	
0231 保險費	1,100	0	0	1,100	
023101 法定責任保險	1,100	0	0	1,100	
0250 按日按件計資酬金	76,321	0	0	76,321	
025001 顧問費	60,000	0	0	60,000	
025003 講座鐘點費	16,321	0	0	16,321	
0262 國內組織會費	1,020	0	0	1,020	
026201 國內組織會費	1,020	0	0	1,020	
0271 物品	151,623	0	0	151,623	
027101 消耗品	101,430	0	0	101,430	
027102 非消耗品	39,890	0	0	39,890	

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105年01月01日至105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				合計
	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		
027103 油料	10,303	0	0	10,303	
0279 一般事務費	671,139	0	0	671,139	
027901 一般事務費	671,139	0	0	671,139	
0280 給養費	3,333,514	0	0	3,333,514	
028001 給養費	3,333,514	0	0	3,333,514	
0282 房屋建築養護費	7,180	0	0	7,180	
028201 房屋建築養護費	7,180	0	0	7,180	
0283 車輛及辦公器具養護費	17,050	0	0	17,050	
028301 車輛及辦公器具養護費	17,050	0	0	17,050	
0284 設施及機械設備養護費	153,016	0	0	153,016	
028401 設施及機械設備養護費	153,016	0	0	153,016	
0291 國內旅費	42,633	0	0	42,633	
029101 國內旅費	42,633	0	0	42,633	

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105年01月01日至105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				合計
	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		
0294 運費	32,500	0	0	32,500	
029401 運費	32,500	0	0	32,500	
0299 特別費	16,029	0	0	16,029	
029901 特別費	16,029	0	0	16,029	
03 設備及投資*	285,000	0	0	285,000	
0304 機械設備費*	285,000	0	0	285,000	
030401 機械設備費*	285,000	0	0	285,000	
04 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
047502 慰問金	14,000	0	0	14,000	
合計	39,821,512	1,934,539	585,700	42,341,751	

矯正署南投看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	117,846	0	0	0	0	0	0	0	0	117,846
本年度收入	117,846	0	0	0	0	0	0	0	0	117,846
0423170301 一般賠償收入	6,840	0	0	0	0	0	0	0	0	6,840
0723170106 租金收入	3,782	0	0	0	0	0	0	0	0	3,782
1123170901 收回以前年度歲出	1,344	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344
1123170909 其他雜項收入	105,880	0	0	0	0	0	0	0	0	105,880
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

矯正署南投看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署南投看守所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	42,341,751	0	0	0	100,000	0	0	0	42,441,751	4,410,488
本年度支出	42,341,751	0	0	0	100,000	0	0	0	42,441,751	4,410,488
一、本年度經費	39,821,512	0	0	0	100,000	0	0	0	39,921,512	4,410,488
3523174100 矯正業務	39,536,512	0	0	0	100,000	0	0	0	39,636,512	4,395,488
3523174100* 矯正業務	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000	15,000
二、統籌科目	2,520,239	0	0	0	0	0	0	0	2,520,239	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,934,539	0	0	0	0	0	0	0	1,934,539	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	585,700	0	0	0	0	0	0	0	585,700	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	5,756,382	42,559,597
公庫撥入數	5,737,607	42,441,751
罰款及賠償收入	0	6,840
財產收入	0	3,782
其他收入	18,775	107,224
支出	5,788,784	42,459,597
繳付公庫數	18,775	117,846
人事支出	4,673,240	37,015,035
業務支出	1,096,769	5,027,716
設備及投資支出	0	285,000
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-32,402	100,000