

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06月30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		
				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		
04	110	01	02	0700000000-9	27,000	27,000	15,000	0	0	-11,218
				財產收入	0			3,782		
				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		
				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06月30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	24,000	24,000	12,000	0	0	-12,000
				廢舊物資售價	0			0		
				01	24,000	24,000	12,000	0	0	-12,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	186,000	186,000	93,000	19,083	0	33,307
				其他收入	0			126,307		
				1123170000-0	186,000	186,000	93,000	19,083	0	33,307
				矯正署及所屬	0			126,307		
				1123170900-0	186,000	186,000	93,000	19,083	0	33,307
				雜項收入	0			126,307		
				01	0	0	0	102	0	1,446
				收回以前年度歲出	0			1,446		
				02	0	0	0	102	0	1,446
				收回經費款	0			1,446		
02	186,000	186,000	93,000	18,981	0	31,861				
其他雜項收入	0			124,861						
01	0	0	0	454	0	13,699				
勒戒或戒治費	0			13,699						
04	109,000	109,000	54,000	-2,527	0	-6,000				
員工宿舍費	0			48,000						

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06月30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	39,000	21,054	0	24,162
				宿舍管理費	0			63,162		
				合計	217,000	217,000	108,000	19,083	0	28,929
					0			136,929		

矯正署南投看守所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

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				002300000-0 法務部主管	78,489,000	0	78,489,000	50,786,000	6,095,430	4,869,058	
					0	0			45,916,942	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	78,489,000	0	78,489,000	50,786,000	6,095,430	4,869,058	
					0	0			45,916,942	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	77,630,000	0	77,630,000	50,136,000	5,838,342	4,761,146	
					0	0			45,374,854	0	
					0	0			0		
			01	人事費	66,293,000	0	66,293,000	42,190,000	4,488,989	3,206,215	
					0	0			38,983,785	0	
					0	0			0		
			02	業務費	11,289,000	0	11,289,000	7,914,000	1,335,353	1,550,931	
					0	0			6,363,069	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	14,000	4,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	859,000	0	859,000	650,000	257,088	107,912	
					0	0			542,088	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06月30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					
				03 設備及投資	859,000	0	859,000	650,000	257,088	107,912	
					0	0			542,088	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	588,450	0	588,450	588,450	2,750	0	
					0	0			588,450	0	
					0	0			0		
				01 人事費	588,450	0	588,450	588,450	2,750	0	
					0	0			588,450	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,986,337	0	1,986,337	1,986,337	51,798	0	
					0	0			1,986,337	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,986,337	0	1,986,337	1,986,337	51,798	0	
					0	0			1,986,337	0	
					0	0			0		
				合計	81,063,787	0	81,063,787	53,360,787	6,149,978	4,869,058	
					0	0			48,491,729	0	
					0	0			0		

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,240,240	2 負債	6,139,840
11 流動資產	6,240,240	21 流動負債	6,139,840
110103 專戶存款	6,039,840	211201 存入保證金	584,936
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,732,824
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	3,822,080
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	6,240,240	合 計	6,240,240

附註:

債權憑證 682

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06月30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	-5,868,971	1,020,665
房屋建築及設備	135,528,787	0	0	0	-52,098,432	83,430,355
機械及設備	13,147,920	0	662,049	0	-11,411,105	2,398,864
交通及運輸設備	13,017,500	0	0	29,385	-10,710,885	2,277,230
雜項設備	22,859,285	0	212,224	137,000	-20,633,842	2,300,667
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	4,924,152	166,385	-100,723,235	137,817,302
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	4,924,152	166,385	-100,723,235	137,817,302

備註 本年度增加數4,924,152較收入支出彙計表設備及投資支出542,088，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166,385報廢2台電視接收機29,358及1台投影機137,000。

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06月30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	38,983,785	1,986,337	588,450	41,558,572	
0103 法定編制人員待遇	21,812,040	0	0	21,812,040	
010301 職員待遇	21,812,040	0	0	21,812,040	
0104 約聘僱人員待遇	796,302	0	0	796,302	
010402 約僱人員酬金	796,302	0	0	796,302	
0105 技工及工友待遇	951,930	0	0	951,930	
010501 技工及工友待遇	951,930	0	0	951,930	
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	322,546	0	588,450	910,996	
012111 婚喪及生育補助	0	0	197,550	197,550	
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06月30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	322,546	0	0	322,546	
0131 加班值班費	1,992,273	0	0	1,992,273	
013101 超時加班費	416,930	0	0	416,930	
013103 值班費	1,575,343	0	0	1,575,343	
0142 退休退職給付	0	1,986,337	0	1,986,337	
014201 退休退職給付	0	1,986,337	0	1,986,337	
0143 退休離職儲金	2,590,650	0	0	2,590,650	
014302 公務人員提撥金	1,541,232	0	0	1,541,232	
014305 約聘僱人員提撥金	40,068	0	0	40,068	
014306 技工及工友提撥金	1,009,350	0	0	1,009,350	
0151 保險	1,555,680	0	0	1,555,680	
015101 健保保險補助	900,465	0	0	900,465	
015102 公保保險補助	569,977	0	0	569,977	

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06月30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	85,238	0	0	85,238	
02 業務費	6,363,069	0	0	6,363,069	
0201 教育訓練費	56,540	0	0	56,540	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	46,540	0	0	46,540	
0202 水電費	307,165	0	0	307,165	
020201 水費	18,026	0	0	18,026	
020202 電費	289,139	0	0	289,139	
0203 通訊費	139,653	0	0	139,653	
020301 數據通訊費	27,442	0	0	27,442	
020302 一般通訊費	112,211	0	0	112,211	
0215 資訊服務費	123,810	0	0	123,810	
021501 資訊操作維護費	123,810	0	0	123,810	

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06月30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	35,960	0	0	35,960	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	13,500	0	0	13,500	
0231 保險費	25,402	0	0	25,402	
023101 法定責任保險	25,402	0	0	25,402	
0250 按日按件計資酬金	98,521	0	0	98,521	
025001 顧問費	75,000	0	0	75,000	
025003 講座鐘點費	23,521	0	0	23,521	
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	212,645	0	0	212,645	
027101 消耗品	153,677	0	0	153,677	
027102 非消耗品	43,480	0	0	43,480	

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06月30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	15,488	0	0	15,488	
0279 一般事務費	812,521	0	0	812,521	
027901 一般事務費	812,521	0	0	812,521	
0280 給養費	4,174,277	0	0	4,174,277	
028001 給養費	4,174,277	0	0	4,174,277	
0282 房屋建築養護費	38,455	0	0	38,455	
028201 房屋建築養護費	38,455	0	0	38,455	
0283 車輛及辦公器具養護費	33,529	0	0	33,529	
028301 車輛及辦公器具養護費	33,529	0	0	33,529	
0284 設施及機械設備養護費	194,419	0	0	194,419	
028401 設施及機械設備養護費	194,419	0	0	194,419	
0291 國內旅費	51,673	0	0	51,673	
029101 國內旅費	51,673	0	0	51,673	

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06月30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	
0294 運費	39,700	0	0	39,700	
029401 運費	39,700	0	0	39,700	
0299 特別費	17,779	0	0	17,779	
029901 特別費	17,779	0	0	17,779	
03 設備及投資*	542,088	0	0	542,088	
0304 機械設備費*	285,000	0	0	285,000	
030401 機械設備費*	285,000	0	0	285,000	
0319 雜項設備費*	257,088	0	0	257,088	
031901 雜項設備費*	257,088	0	0	257,088	
04 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
047502 慰問金	28,000	0	0	28,000	
合計	45,916,942	1,986,337	588,450	48,491,729	

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06月30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	136,929	0	0	0	0	0	0	0	0	136,929
本年度收入	136,929	0	0	0	0	0	0	0	0	136,929
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	1,446	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446
1123170909 其他雜項收入	124,861	0	0	0	0	0	0	0	0	124,861
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06月30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06月30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	48,491,729	0	0	0	100,000	0	0	0	48,591,729	4,769,058
本年度支出	48,491,729	0	0	0	100,000	0	0	0	48,591,729	4,769,058
一、本年度經費	45,916,942	0	0	0	100,000	0	0	0	46,016,942	4,769,058
3523174100 矯正業務	45,374,854	0	0	0	100,000	0	0	0	45,474,854	4,661,146
3523174100* 矯正業務	542,088	0	0	0	0	0	0	0	542,088	107,912
二、統籌科目	2,574,787	0	0	0	0	0	0	0	2,574,787	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,986,337	0	0	0	0	0	0	0	1,986,337	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	588,450	0	0	0	0	0	0	0	588,450	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,169,061	48,728,658
公庫撥入數	6,149,978	48,591,729
罰款及賠償收入	0	6,840
財產收入	0	3,782
其他收入	19,083	126,307
支出	6,169,061	48,628,658
繳付公庫數	19,083	136,929
人事支出	4,543,537	41,558,572
業務支出	1,335,353	6,363,069
設備及投資支出	257,088	542,088
獎補助支出	14,000	28,000
收支餘絀		100,000