

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07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07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	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	108,000	31,847	0	50,154	
				其他收入	0			158,154			
				1123170000-0	186,000	186,000	108,000	31,847	0	50,154	
				矯正署及所屬	0			158,154			
				01	1123170900-0	186,000	186,000	108,000	31,847	0	50,154
				雜項收入	0			158,154			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	1,446
				收回以前年度歲出	0			1,446			
				02	1123170901-3	0	0	0	0	0	1,446
				收回經費款	0			1,446			
				02	1123170909-5	186,000	186,000	108,000	31,847	0	48,708
				其他雜項收入	0			156,708			
01	1123170901-3	0	0	0	13,898	0	27,597				
勒戒或戒治費	0			27,597							
04	1123170909-5	109,000	109,000	63,000	8,132	0	-6,868				
員工宿舍費	0			56,132							

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07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)		
				77,000	77,000	45,000	9,817	0	27,979
				0			72,979		
			合計	217,000	217,000	123,000	31,847	0	45,776
				0			168,776		

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07月31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	(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)		
12				002300000-0 法務部主管	79,335,000	0	79,335,000	57,232,000	6,019,758	5,295,300	
					0	0			51,936,700	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	79,335,000	0	79,335,000	57,232,000	6,019,758	5,295,300	
					0	0			51,936,700	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	78,476,000	0	78,476,000	56,582,000	6,003,258	5,203,888	
					0	0			51,378,112	0	
					0	0			0		
			01	人事費	66,293,000	0	66,293,000	47,020,000	4,729,018	3,307,197	
					0	0			43,712,803	0	
					0	0			0		
			02	業務費	12,135,000	0	12,135,000	9,530,000	1,274,240	1,892,691	
					0	0			7,637,309	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	4,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	859,000	0	859,000	650,000	16,500	91,412	
					0	0			558,588	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07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		
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	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	16,500	91,412	
					0	0		558,588	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	707,300	0	707,300	118,850	0	
					0	0		707,300	0	
					0	0		0		
				01 人事費	707,300	0	707,300	118,850	0	
					0	0		707,300	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,920,876	0	3,920,876	1,934,539	0	
					0	0		3,920,876	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,920,876	0	3,920,876	1,934,539	0	
					0	0		3,920,876	0	
					0	0		0		
				合計	83,963,176	0	83,963,176	8,073,147	5,295,300	
					0	0		56,564,876	0	
					0	0		0		

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,471,037	2 負債	6,370,637
11 流動資產	6,471,037	21 流動負債	6,370,637
110103 專戶存款	6,270,637	211201 存入保證金	794,936
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,766,774
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	3,808,927
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	6,471,037	合 計	6,471,037

附註:

債權憑證 681

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國105年07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	137,426,649	資本資產總額	137,426,649
土地	46,389,521	資本資產總額	137,426,649
土地	46,389,521	資本資產總額	137,426,649
土地改良物	997,931		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-5,891,705		
房屋建築及設備	83,235,411		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-52,293,376		
機械及設備	2,349,236		
機械及設備	13,816,394		
減：累計折舊—機械及設備	-11,467,158		
交通及運輸設備	2,216,775		
交通及運輸設備	12,988,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,771,340		
雜項設備	2,237,775		
雜項設備	22,876,409		
減：累計折舊—雜項設備	-20,638,634		
合計	137,426,649	合計	137,426,649
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07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	-5,891,705	997,931
房屋建築及設備	135,528,787	0	0	0	-52,293,376	83,235,411
機械及設備	13,147,920	0	678,549	10,075	-11,467,158	2,349,236
交通及運輸設備	13,017,500	0	0	29,385	-10,771,340	2,216,775
雜項設備	22,859,285	0	212,224	195,100	-20,638,634	2,237,775
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	4,940,652	234,560	-101,062,213	137,426,649
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	4,940,652	234,560	-101,062,213	137,426,649

備註 本年度增加數4,940,652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234,560係報廢2台電視接收機29,385及1台投影機137,000，1台印表機及3台冷氣機共29,385，合計234,560。

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07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	43,712,803	3,920,876	707,300	48,340,979	
0103 法定編制人員待遇	25,189,375	0	0	25,189,375	
010301 職員待遇	25,189,375	0	0	25,189,375	
0104 約聘僱人員待遇	878,728	0	0	878,728	
010402 約僱人員酬金	878,728	0	0	878,728	
0105 技工及工友待遇	1,087,920	0	0	1,087,920	
010501 技工及工友待遇	1,087,920	0	0	1,087,920	
0111 獎金	9,019,714	0	0	9,019,714	
011101 考績獎金	3,806,936	0	0	3,806,936	
011110 年終工作獎金	5,212,778	0	0	5,212,778	
0121 其他給與	423,900	0	707,300	1,131,200	
012111 婚喪及生育補助	0	0	316,400	316,400	
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07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	423,900	0	0	423,900	
0131 加班值班費	2,385,827	0	0	2,385,827	
013101 超時加班費	492,804	0	0	492,804	
013103 值班費	1,893,023	0	0	1,893,023	
0142 退休退職給付	0	3,920,876	0	3,920,876	
014201 退休退職給付	0	3,920,876	0	3,920,876	
0143 退休離職儲金	2,872,481	0	0	2,872,481	
014302 公務人員提撥金	1,794,089	0	0	1,794,089	
014305 約聘僱人員提撥金	48,644	0	0	48,644	
014306 技工及工友提撥金	1,029,748	0	0	1,029,748	
0151 保險	1,854,858	0	0	1,854,858	
015101 健保保險補助	1,085,614	0	0	1,085,614	
015102 公保保險補助	664,525	0	0	664,525	

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07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	104,719	0	0	104,719	
02 業務費	7,637,309	0	0	7,637,309	
0201 教育訓練費	71,245	0	0	71,245	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	61,245	0	0	61,245	
0202 水電費	378,500	0	0	378,500	
020201 水費	25,692	0	0	25,692	
020202 電費	352,808	0	0	352,808	
0203 通訊費	164,410	0	0	164,410	
020301 數據通訊費	35,887	0	0	35,887	
020302 一般通訊費	128,523	0	0	128,523	
0215 資訊服務費	156,209	0	0	156,209	
021501 資訊操作維護費	156,209	0	0	156,209	

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07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	77,399	0	0	77,399	
022101 稅捐	36,349	0	0	36,349	
022102 規費	41,050	0	0	41,050	
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	119,427	0	0	119,427	
025001 顧問費	90,000	0	0	90,000	
025003 講座鐘點費	29,427	0	0	29,427	
0262 國內組織會費	16,220	0	0	16,220	
026201 國內組織會費	16,220	0	0	16,220	
0271 物品	241,464	0	0	241,464	
027101 消耗品	163,272	0	0	163,272	
027102 非消耗品	54,860	0	0	54,860	

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105年01月01日至105年07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	23,332	0	0	23,332	
0279 一般事務費	985,741	0	0	985,741	
027901 一般事務費	985,741	0	0	985,741	
0280 給養費	4,948,318	0	0	4,948,318	
028001 給養費	4,948,318	0	0	4,948,318	
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	34,329	0	0	34,329	
028301 車輛及辦公器具養護費	34,329	0	0	34,329	
0284 設施及機械設備養護費	240,552	0	0	240,552	
028401 設施及機械設備養護費	240,552	0	0	240,552	
0291 國內旅費	66,890	0	0	66,890	
029101 國內旅費	66,890	0	0	66,890	

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07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	
0294 運費	42,700	0	0	42,700	
029401 運費	42,700	0	0	42,700	
0299 特別費	30,048	0	0	30,048	
029901 特別費	30,048	0	0	30,048	
03 設備及投資*	558,588	0	0	558,588	
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*	273,588	0	0	273,588	
031901 雜項設備費*	273,588	0	0	273,588	
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	51,936,700	3,920,876	707,300	56,564,876	

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07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	168,776	0	0	0	0	0	0	0	0	168,776
本年度收入	168,776	0	0	0	0	0	0	0	0	168,776
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	156,708	0	0	0	0	0	0	0	0	156,708
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07月31日

經費分列

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07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	56,564,876	0	0	0	100,000	0	0	0	56,664,876	5,195,300
本年度支出	56,564,876	0	0	0	100,000	0	0	0	56,664,876	5,195,300
一、本年度經費	51,936,700	0	0	0	100,000	0	0	0	52,036,700	5,195,300
3523174100 矯正業務	51,378,112	0	0	0	100,000	0	0	0	51,478,112	5,103,888
3523174100* 矯正業務	558,588	0	0	0	0	0	0	0	558,588	91,412
二、統籌科目	4,628,176	0	0	0	0	0	0	0	4,628,176	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,920,876	0	0	0	0	0	0	0	3,920,876	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	707,300	0	0	0	0	0	0	0	707,300	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,104,994	56,833,652
公庫撥入數	8,073,147	56,664,876
罰款及賠償收入	0	6,840
財產收入	0	3,782
其他收入	31,847	158,154
支出	8,104,994	56,733,652
繳付公庫數	31,847	168,776
人事支出	6,782,407	48,340,979
業務支出	1,274,240	7,637,309
設備及投資支出	16,500	558,588
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀		100,000