

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08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08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	186,000	186,000	124,000	19,921	0	54,075
						其他收入	0			178,075		
						1123170000-0	186,000	186,000	124,000	19,921	0	54,075
						矯正署及所屬	0			178,075		
					01	1123170900-0	186,000	186,000	124,000	19,921	0	54,075
						雜項收入	0			178,075		
					01	1123170901-3	0	0	0	64	0	1,510
						收回以前年度歲出	0			1,510		
						02	0	0	0	64	0	1,510
						收回經費款	0			1,510		
	02	1123170909-5	186,000	186,000	124,000	19,857	0	52,565				
		其他雜項收入	0			176,565						
		01	0	0	0	4,900	0	32,497				
		勒戒或戒治費	0			32,497						
		04	109,000	109,000	72,000	6,503	0	-9,365				
		員工宿舍費	0			62,635						

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08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)		
				05	77,000	77,000	8,454	0	29,433	
				宿舍管理費	0		81,433			
				合計	217,000	217,000	19,921	0	49,697	
					0		188,697			

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08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	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	80,166,000	0	80,166,000	63,598,000	6,109,155	5,552,145	
					0	0			58,045,855	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	80,166,000	0	80,166,000	63,598,000	6,109,155	5,552,145	
					0	0			58,045,855	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	79,307,000	0	79,307,000	62,739,000	5,926,755	5,434,133	
					0	0			57,304,867	0	
					0	0			0		
			01	人事費	66,293,000	0	66,293,000	51,850,000	4,739,562	3,397,635	
					0	0			48,452,365	0	
					0	0			0		
			02	業務費	12,966,000	0	12,966,000	10,841,000	1,187,193	2,016,498	
					0	0			8,824,502	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	20,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	859,000	0	859,000	859,000	182,400	118,012	
					0	0			740,988	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08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	182,400	118,012	
					0	0		740,988	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	0	0	
					0	0		707,300	0	
					0	0		0		
				01 人事費	707,300	0	707,300	0	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	0	0	
					0	0		3,920,876	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,920,876	0	3,920,876	0	0	
					0	0		3,920,876	0	
					0	0		0		
				合計	84,794,176	0	84,794,176	6,109,155	5,552,145	
					0	0		62,674,031	0	
					0	0		0		

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,670,897	2 負債	5,570,497
11 流動資產	5,670,897	21 流動負債	5,570,497
110103 專戶存款	5,470,497	211201 存入保證金	479,936
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,734,698
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	3,355,863
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	5,670,897	合 計	5,670,897

附註:

債權憑證 677

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國105年08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	137,203,395	資本資產總額	137,203,395
土地	46,389,521	資本資產總額	137,203,395
土地	46,389,521	資本資產總額	137,203,395
土地改良物	975,193		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-5,914,443		
房屋建築及設備	83,040,470		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-52,488,317		
機械及設備	2,369,477		
機械及設備	13,902,794		
減：累計折舊—機械及設備	-11,533,317		
交通及運輸設備	2,252,341		
交通及運輸設備	13,084,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,831,774		
雜項設備	2,176,393		
雜項設備	22,876,409		
減：累計折舊—雜項設備	-20,700,016		
合計	137,203,395	合計	137,203,395
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08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	-5,914,443	975,193
房屋建築及設備	135,528,787	0	0	0	-52,488,317	83,040,470
機械及設備	13,147,920	0	764,949	10,075	-11,533,317	2,369,477
交通及運輸設備	13,017,500	0	96,000	29,385	-10,831,774	2,252,341
雜項設備	22,859,285	0	212,224	195,100	-20,700,016	2,176,393
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	5,123,052	234,560	-101,467,867	137,203,395
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	5,123,052	234,560	-101,467,867	137,203,395

備註 本年度增加數5,123,052較收入支出彙計表設備及投資支出740,988，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08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	48,452,365	3,920,876	707,300	53,080,541	
0103 法定編制人員待遇	28,441,285	0	0	28,441,285	
010301 職員待遇	28,441,285	0	0	28,441,285	
0104 約聘僱人員待遇	946,544	0	0	946,544	
010402 約僱人員酬金	946,544	0	0	946,544	
0105 技工及工友待遇	1,223,910	0	0	1,223,910	
010501 技工及工友待遇	1,223,910	0	0	1,223,910	
0111 獎金	9,026,914	0	0	9,026,914	
011101 考績獎金	3,806,936	0	0	3,806,936	
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	
011110 年終工作獎金	5,212,778	0	0	5,212,778	
0121 其他給與	496,585	0	707,300	1,203,885	
012111 婚喪及生育補助	0	0	316,400	316,400	

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08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		
012121 子女教育補助	0	0	390,900	390,900	
012131 休假補助	496,585	0	0	496,585	
0131 加班值班費	2,987,378	0	0	2,987,378	
013101 超時加班費	736,914	0	0	736,914	
013103 值班費	2,250,464	0	0	2,250,464	
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	3,165,256	0	0	3,165,256	
014302 公務人員提撥金	2,062,398	0	0	2,062,398	
014305 約聘僱人員提撥金	52,712	0	0	52,712	
014306 技工及工友提撥金	1,050,146	0	0	1,050,146	
0151 保險	2,164,493	0	0	2,164,493	
015101 健保保險補助	1,273,564	0	0	1,273,564	

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08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		
015102 公保保險補助	766,729	0	0	766,729	
015103 勞保保險補助	124,200	0	0	124,200	
02 業務費	8,824,502	0	0	8,824,502	
0201 教育訓練費	82,922	0	0	82,922	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	72,922	0	0	72,922	
0202 水電費	448,763	0	0	448,763	
020201 水費	28,743	0	0	28,743	
020202 電費	420,020	0	0	420,020	
0203 通訊費	198,657	0	0	198,657	
020301 數據通訊費	44,964	0	0	44,964	
020302 一般通訊費	153,693	0	0	153,693	
0215 資訊服務費	178,989	0	0	178,989	

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08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		
021501 資訊操作維護費	178,989	0	0	178,989	
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	28,702	0	0	28,702	
023101 法定責任保險	28,702	0	0	28,702	
0250 按日按件計資酬金	143,827	0	0	143,827	
025001 顧問費	105,000	0	0	105,000	
025003 講座鐘點費	38,827	0	0	38,827	
0262 國內組織會費	20,420	0	0	20,420	
026201 國內組織會費	20,420	0	0	20,420	
0271 物品	296,834	0	0	296,834	
027101 消耗品	189,878	0	0	189,878	

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08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		
027102 非消耗品	78,710	0	0	78,710	
027103 油料	28,246	0	0	28,246	
0279 一般事務費	1,176,803	0	0	1,176,803	
027901 一般事務費	1,176,803	0	0	1,176,803	
0280 給養費	5,611,573	0	0	5,611,573	
028001 給養費	5,611,573	0	0	5,611,573	
0282 房屋建築養護費	40,095	0	0	40,095	
028201 房屋建築養護費	40,095	0	0	40,095	
0283 車輛及辦公器具養護費	45,349	0	0	45,349	
028301 車輛及辦公器具養護費	45,349	0	0	45,349	
0284 設施及機械設備養護費	317,113	0	0	317,113	
028401 設施及機械設備養護費	317,113	0	0	317,113	
0291 國內旅費	75,148	0	0	75,148	

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08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		
029101 國內旅費	75,148	0	0	75,148	
0294 運費	49,400	0	0	49,400	
029401 運費	49,400	0	0	49,400	
0299 特別費	32,508	0	0	32,508	
029901 特別費	32,508	0	0	32,508	
03 設備及投資*	740,988	0	0	740,988	
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*	455,988	0	0	455,988	
031901 雜項設備費*	455,988	0	0	455,988	
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	

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08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	
合計	58,045,855	3,920,876	707,300	62,674,031	

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08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	188,697	0	0	0	0	0	0	0	0	188,697
本年度收入	188,697	0	0	0	0	0	0	0	0	188,697
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	1,510	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510
1123170909 其他雜項收入	176,565	0	0	0	0	0	0	0	0	176,565
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08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08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	62,674,031	0	0	0	100,000	0	0	0	62,774,031	5,452,145
本年度支出	62,674,031	0	0	0	100,000	0	0	0	62,774,031	5,452,145
一、本年度經費	58,045,855	0	0	0	100,000	0	0	0	58,145,855	5,452,145
3523174100 矯正業務	57,304,867	0	0	0	100,000	0	0	0	57,404,867	5,334,133
3523174100* 矯正業務	740,988	0	0	0	0	0	0	0	740,988	118,012
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,129,076	62,962,728
公庫撥入數	6,109,155	62,774,031
罰款及賠償收入	0	6,840
財產收入	0	3,782
其他收入	19,921	178,075
支出	6,129,076	62,862,728
繳付公庫數	19,921	188,697
人事支出	4,739,562	53,080,541
業務支出	1,187,193	8,824,502
設備及投資支出	182,400	740,988
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀		100,000