

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09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		
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		
				0723170600-3	24,000	24,000	12,000	0	0	-12,000
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	186,000	186,000	139,000	14,468	0	53,543
				其他收入	0			192,543		

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09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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	186,000	186,000	139,000	14,468	0	53,543
					0			192,543		
		01		1123170900-0 雜項收入	186,000	186,000	139,000	14,468	0	53,543
					0			192,543		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,510
					0			1,510		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	186,000	186,000	139,000	14,468	0	52,033
					0			191,033		
				合計	217,000	217,000	154,000	14,468	0	49,165
					0			203,165		

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09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	80,997,000	0	80,997,000	69,739,000	6,073,826	5,619,319	
					0	0			64,119,681	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	80,997,000	0	80,997,000	69,739,000	6,073,826	5,619,319	
					0	0			64,119,681	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	80,138,000	0	80,138,000	68,880,000	6,073,826	5,501,307	
					0	0			63,378,693	0	
					0	0			0		
			01	人事費	66,293,000	0	66,293,000	56,680,000	4,729,404	3,498,231	
					0	0			53,181,769	0	
					0	0			0		
			02	業務費	13,797,000	0	13,797,000	12,152,000	1,330,422	1,997,076	
					0	0			10,154,924	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	14,000	6,000	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	859,000	0	859,000	859,000	0	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09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	
					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	859,000	0	118,012
					0	0		740,988	0	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	707,300	0	0
					0	0		707,300	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	707,300	0	707,300	707,300	0	0
					0	0		707,300	0	0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,920,876	0	3,920,876	3,920,876	0	0
					0	0		3,920,876	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	3,920,876	0	3,920,876	3,920,876	0	0
					0	0		3,920,876	0	0
					0	0		0		
				合計	85,625,176	0	85,625,176	74,367,176	6,073,826	5,619,319
					0	0		68,747,857		0
					0	0		0		

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,537,164	2 負債	5,436,764
11 流動資產	5,537,164	21 流動負債	5,436,764
110103 專戶存款	5,336,764	211201 存入保證金	479,936
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,783,365
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	3,173,463
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	5,537,164	合 計	5,537,164

附註:

債權憑證 676

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	136,854,619	資本資產總額	136,854,619
土地	46,389,521	資本資產總額	136,854,619
土地	46,389,521	資本資產總額	136,854,619
土地改良物	952,459		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-5,937,177		
房屋建築及設備	82,845,526		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-52,683,261		
機械及設備	2,357,479		
機械及設備	13,957,794		
減：累計折舊—機械及設備	-11,600,315		
交通及運輸設備	2,193,662		
交通及運輸設備	13,084,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,890,453		
雜項設備	2,115,972		
雜項設備	22,876,409		
減：累計折舊—雜項設備	-20,760,437		
合計	136,854,619	合計	136,854,619
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09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	-5,937,177	952,459
房屋建築及設備	135,528,787	0	0	0	-52,683,261	82,845,526
機械及設備	13,147,920	0	819,949	10,075	-11,600,315	2,357,479
交通及運輸設備	13,017,500	0	96,000	29,385	-10,890,453	2,193,662
雜項設備	22,859,285	0	212,224	195,100	-20,760,437	2,115,972
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	5,178,052	234,560	-101,871,643	136,854,619
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	5,178,052	234,560	-101,871,643	136,854,619

備註 本年度增加數5,178,052較收入支出彙計表設備及投資支出740,988，差異4,437,064，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，合作社捐贈變頻器1台55000。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68,175，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09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	53,181,769	3,920,876	707,300	57,809,945	
0103 法定編制人員待遇	31,698,431	0	0	31,698,431	
010301 職員待遇	31,698,431	0	0	31,698,431	
0104 約聘僱人員待遇	1,089,348	0	0	1,089,348	
010402 約僱人員酬金	1,089,348	0	0	1,089,348	
0105 技工及工友待遇	1,360,112	0	0	1,360,112	
010501 技工及工友待遇	1,360,112	0	0	1,360,112	
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	575,404	0	707,300	1,282,704	
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09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		
012121 子女教育補助	0	0	390,900	390,900	
012131 休假補助	575,404	0	0	575,404	
0131 加班值班費	3,504,470	0	0	3,504,470	
013101 超時加班費	897,385	0	0	897,385	
013103 值班費	2,607,085	0	0	2,607,085	
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	3,454,578	0	0	3,454,578	
014302 公務人員提撥金	2,326,744	0	0	2,326,744	
014305 約聘僱人員提撥金	57,290	0	0	57,290	
014306 技工及工友提撥金	1,070,544	0	0	1,070,544	
0151 保險	2,472,512	0	0	2,472,512	
015101 健保保險補助	1,466,729	0	0	1,466,729	

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09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		
015102 公保保險補助	865,455	0	0	865,455	
015103 勞保保險補助	140,328	0	0	140,328	
02 業務費	10,154,924	0	0	10,154,924	
0201 教育訓練費	102,036	0	0	102,036	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	92,036	0	0	92,036	
0202 水電費	523,439	0	0	523,439	
020201 水費	33,463	0	0	33,463	
020202 電費	489,976	0	0	489,976	
0203 通訊費	225,257	0	0	225,257	
020301 數據通訊費	53,570	0	0	53,570	
020302 一般通訊費	171,687	0	0	171,687	
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09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		
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	161,665	0	0	161,665	
025001 顧問費	120,000	0	0	120,000	
025003 講座鐘點費	41,665	0	0	41,665	
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	326,650	0	0	326,650	
027101 消耗品	203,496	0	0	203,496	

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09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		
027102 非消耗品	91,529	0	0	91,529	
027103 油料	31,625	0	0	31,625	
0279 一般事務費	1,389,454	0	0	1,389,454	
027901 一般事務費	1,389,454	0	0	1,389,454	
0280 給養費	6,488,816	0	0	6,488,816	
028001 給養費	6,488,816	0	0	6,488,816	
0282 房屋建築養護費	40,584	0	0	40,584	
028201 房屋建築養護費	40,584	0	0	40,584	
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	368,323	0	0	368,323	
028401 設施及機械設備養護費	368,323	0	0	368,323	
0291 國內旅費	83,033	0	0	83,033	

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09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		
029101 國內旅費	83,033	0	0	83,033	
0294 運費	54,900	0	0	54,900	
029401 運費	54,900	0	0	54,900	
0299 特別費	39,908	0	0	39,908	
029901 特別費	39,908	0	0	39,908	
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	42,000	0	0	42,000	
0475 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
047502 慰問金	42,000	0	0	42,000	

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09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	
合計	64,119,681	3,920,876	707,300	68,747,857	

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09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	203,165	0	0	0	0	0	0	0	0	203,165
本年度收入	203,165	0	0	0	0	0	0	0	0	203,165
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	191,033	0	0	0	0	0	0	0	0	191,033
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09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09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	68,747,857	0	0	0	100,000	0	0	0	68,847,857	5,519,319
本年度支出	68,747,857	0	0	0	100,000	0	0	0	68,847,857	5,519,319
一、本年度經費	64,119,681	0	0	0	100,000	0	0	0	64,219,681	5,519,319
3523174100 矯正業務	63,378,693	0	0	0	100,000	0	0	0	63,478,693	5,401,307
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,088,294	69,051,022
公庫撥入數	6,073,826	68,847,857
罰款及賠償收入	0	6,840
財產收入	0	3,782
其他收入	14,468	192,543
支出	6,088,294	68,951,022
繳付公庫數	14,468	203,165
人事支出	4,729,404	57,809,945
業務支出	1,330,422	10,154,924
設備及投資支出	0	740,988
獎補助支出	14,000	42,000
收支餘絀		100,000