

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10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	27,000	2,030	0	-21,188
				財產收入	0			5,812		
04	110	01	02	0723170000-6	27,000	27,000	27,000	2,030	0	-21,188
				矯正署及所屬	0			5,812		
				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10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	24,000	2,030	0	-21,970	
						0				2,030		
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	24,000	24,000	24,000	2,030	0	-21,970
						0				2,030		
						1100000000-2	186,000	186,000	155,000	22,726	0	60,269
						其他收入	0			215,269		
						1123170000-0	186,000	186,000	155,000	22,726	0	60,269
						矯正署及所屬	0			215,269		
					01	1123170900-0	186,000	186,000	155,000	22,726	0	60,269
						雜項收入	0			215,269		
					01	1123170901-3	0	0	0	0	0	1,510
						收回以前年度歲出	0			1,510		
						02	0	0	0	0	0	1,510
						收回經費款	0			1,510		
	02	1123170909-5	186,000	186,000	155,000	22,726	0	58,759				
		其他雜項收入	0			213,759						
		01	0	0	0	8,258	0	40,755				
		勒戒或戒治費	0			40,755						
		04	109,000	109,000	90,000	6,300	0	-14,765				
		員工宿舍費	0			75,235						

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10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					
				宿舍管理費	77,000	77,000	8,168	0	32,769
					0		97,769		
				合計	217,000	217,000	24,756	0	45,921
					0		227,921		

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10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)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				002300000-0 法務部主管	82,096,000	0	82,096,000	76,148,000	3,044,100	0	
					0	0			67,163,781	8,984,219	
					0	0			0	3,155,929	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	82,096,000	0	82,096,000	76,148,000	3,044,100	0	
					0	0			67,163,781	8,984,219	
					0	0			0	3,155,929	
		02		3523174100-0 矯正業務	81,237,000	0	81,237,000	75,289,000	2,973,866	0	
					0	0			66,352,559	8,936,441	
					0	0			0	3,155,929	
			01	人事費	66,293,000	0	66,293,000	61,510,000	1,603,172	0	
					0	0			54,784,941	6,725,059	
					0	0			0	3,143,910	
			02	業務費	14,896,000	0	14,896,000	13,731,000	1,370,694	0	
					0	0			11,525,618	2,205,382	
					0	0			0	12,019	
			04	獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0	
					0	0			42,000	6,000	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	859,000	0	859,000	859,000	70,234	0	
					0	0			811,222	47,778	
					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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止	執行較
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
									備註 (預付款)	
				03 設備及投資	859,000	0	859,000	859,000	70,234	0
					0	0			811,222	47,778
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,162,925	0	1,162,925	1,162,925	455,625	0
					0	0			1,162,925	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,162,925	0	1,162,925	1,162,925	455,625	0
					0	0			1,162,925	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	87,179,801	0	87,179,801	81,231,801	3,499,725	0
					0	0			72,247,582	8,984,219
					0	0			0	3,155,929

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,406,577	2 負債	5,150,248
11 流動資產	8,406,577	21 流動負債	5,150,248
110103 專戶存款	5,050,248	211201 存入保證金	479,936
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,829,895
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,840,417
110901 預付款	3,155,929	3 淨資產	3,256,329
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,256,329
		310101 資產負債淨額	3,256,329
合 計	8,406,577	合 計	8,406,577

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10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	137,193,278	資本資產總額	137,193,278
土地	46,389,521	資本資產總額	137,193,278
土地	46,389,521	資本資產總額	137,193,278
土地改良物	929,721		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-5,959,915		
房屋建築及設備	82,650,585		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-52,878,202		
機械及設備	2,964,142		
機械及設備	14,258,018		
減：累計折舊—機械及設備	-11,293,876		
交通及運輸設備	2,182,994		
交通及運輸設備	13,132,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,949,121		
雜項設備	2,076,315		
雜項設備	22,720,843		
減：累計折舊—雜項設備	-20,644,528		
合計	137,193,278	合計	137,193,278
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10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	-5,959,915	929,721
房屋建築及設備	135,528,787	0	0	0	-52,878,202	82,650,585
機械及設備	13,147,920	0	1,495,673	385,575	-11,293,876	2,964,142
交通及運輸設備	13,017,500	0	144,000	29,385	-10,949,121	2,182,994
雜項設備	22,859,285	0	234,458	372,900	-20,644,528	2,076,315
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	5,924,010	787,860	-101,725,642	137,193,278
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	5,924,010	787,860	-101,725,642	137,193,278

備註 10510差異原因:

1.資本資產成本增加數5,924,010=屬預算執行增加數811,222+其他依財產

規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數5,112,878。

2.設備及投資預算執行數811,222=本年度預算執行數811,222。3.預算採購增加數811,222，設備及投資預算執行數811,222，二者相符。

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10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	54,784,941	3,920,876	1,162,925	59,868,742	
0103 法定編制人員待遇	31,868,708	0	0	31,868,708	
010301 職員待遇	31,868,708	0	0	31,868,708	
0104 約聘僱人員待遇	1,191,072	0	0	1,191,072	
010402 約僱人員酬金	1,191,072	0	0	1,191,072	
0105 技工及工友待遇	1,496,102	0	0	1,496,102	
010501 技工及工友待遇	1,496,102	0	0	1,496,102	
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	686,729	0	1,162,925	1,849,654	
012111 婚喪及生育補助	0	0	493,525	493,525	

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10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	669,400	669,400	
012131 休假補助	686,729	0	0	686,729	
0131 加班值班費	3,991,176	0	0	3,991,176	
013101 超時加班費	1,060,289	0	0	1,060,289	
013103 值班費	2,930,887	0	0	2,930,887	
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	3,747,876	0	0	3,747,876	
014302 公務人員提撥金	2,591,576	0	0	2,591,576	
014305 約聘僱人員提撥金	65,358	0	0	65,358	
014306 技工及工友提撥金	1,090,942	0	0	1,090,942	
0151 保險	2,776,364	0	0	2,776,364	
015101 健保保險補助	1,658,047	0	0	1,658,047	

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10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	962,422	0	0	962,422	
015103 勞保保險補助	155,895	0	0	155,895	
02 業務費	11,525,618	0	0	11,525,618	
0201 教育訓練費	115,845	0	0	115,845	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	105,845	0	0	105,845	
0202 水電費	567,121	0	0	567,121	
020201 水費	36,674	0	0	36,674	
020202 電費	530,447	0	0	530,447	
0203 通訊費	246,966	0	0	246,966	
020301 數據通訊費	62,379	0	0	62,379	
020302 一般通訊費	184,587	0	0	184,587	
0215 資訊服務費	198,314	0	0	198,314	

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10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	198,314	0	0	198,314	
0221 稅捐及規費	77,699	0	0	77,699	
022101 稅捐	36,649	0	0	36,649	
022102 規費	41,050	0	0	41,050	
0231 保險費	75,444	0	0	75,444	
023101 法定責任保險	55,483	0	0	55,483	
023103 對財產保險	19,961	0	0	19,961	
0250 按日按件計資酬金	180,265	0	0	180,265	
025001 顧問費	135,000	0	0	135,000	
025003 講座鐘點費	45,265	0	0	45,265	
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	410,063	0	0	410,063	

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10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		
027101 消耗品	283,973	0	0	283,973	
027102 非消耗品	91,529	0	0	91,529	
027103 油料	34,561	0	0	34,561	
0279 一般事務費	1,492,086	0	0	1,492,086	
027901 一般事務費	1,492,086	0	0	1,492,086	
0280 給養費	7,471,210	0	0	7,471,210	
028001 給養費	7,471,210	0	0	7,471,210	
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	390,521	0	0	390,521	
028401 設施及機械設備養護費	390,521	0	0	390,521	

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10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	
0291 國內旅費	88,023	0	0	88,023	
029101 國內旅費	88,023	0	0	88,023	
0294 運費	61,100	0	0	61,100	
029401 運費	61,100	0	0	61,100	
0299 特別費	44,608	0	0	44,608	
029901 特別費	44,608	0	0	44,608	
03 設備及投資*	811,222	0	0	811,222	
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*	526,222	0	0	526,222	
031901 雜項設備費*	526,222	0	0	526,222	
04 獎補助費	42,000	0	0	42,000	
0475 獎勵及慰問	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10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	合計	
047502 慰問金	42,000	0	0	42,000	
合計	67,163,781	3,920,876	1,162,925	72,247,582	

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10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	227,921	0	0	0	0	0	0	0	0	227,921
本年度收入	227,921	0	0	0	0	0	0	0	0	227,921
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
0723170600 廢舊物資售價	2,030	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030
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	213,759	0	0	0	0	0	0	0	0	213,759
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

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10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)			
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
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10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	72,247,582	3,155,929	0	0	100,000	0	0	0	75,503,511	5,728,290
本年度支出	72,247,582	3,155,929	0	0	100,000	0	0	0	75,503,511	5,728,290
一、本年度經費	67,163,781	3,155,929	0	0	100,000	0	0	0	70,419,710	5,728,290
3523174100 矯正業務	66,352,559	3,155,929	0	0	100,000	0	0	0	69,608,488	5,680,512
3523174100* 矯正業務	811,222	0	0	0	0	0	0	0	811,222	47,778
二、統籌科目	5,083,801	0	0	0	0	0	0	0	5,083,801	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	1,162,925	0	0	0	0	0	0	0	1,162,925	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,680,410	75,731,432
公庫撥入數	6,655,654	75,503,511
罰款及賠償收入	0	6,840
財產收入	2,030	5,812
其他收入	22,726	215,269
支出	3,524,481	72,475,503
繳付公庫數	24,756	227,921
人事支出	2,058,797	59,868,742
業務支出	1,370,694	11,525,618
設備及投資支出	70,234	811,222
獎補助支出	0	42,000
收支餘絀	3,155,929	3,255,929