

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12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	4,000	0	0	2,840	
				罰款及賠償收入	0			6,840			
				0423170000-0	4,000	4,000	4,000	0	0	2,840	
				矯正署及所屬	0			6,840			
				0423170300-3	4,000	4,000	4,000	0	0	2,840	
				賠償收入	0			6,840			
	04	110	01	02	0423170301-6	4,000	4,000	4,000	0	0	2,840
					一般賠償收入	0			6,840		
					03	4,000	4,000	4,000	0	0	2,840
					違約罰款	0			6,840		
					0700000000-9	27,000	27,000	27,000	0	0	-9,498
					財產收入	0			17,502		
04	110	01	02	0723170000-6	27,000	27,000	27,000	0	0	-9,498	
				矯正署及所屬	0			17,502			
				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12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	0	0	-10,280	
						0				13,720		
				01	0723170600-3 廢舊物資售價	24,000	24,000	24,000	0	0	-10,280	
						0				13,720		
					1100000000-2 其他收入	186,000	186,000	186,000	30,099	0	73,836	
						0				259,836		
					1123170000-0 矯正署及所屬	186,000	186,000	186,000	30,099	0	73,836	
						0				259,836		
				01	1123170900-0 雜項收入	186,000	186,000	186,000	30,099	0	73,836	
						0				259,836		
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	84	0	1,594	
						0				1,594		
					02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	84	0	1,594
						0				1,594		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	186,000	186,000	186,000	30,015	0	72,242	
						0				258,242		
	01	1123170909-5 勒戒或戒治費	0	0	0	13,611	0	54,366				
		0				54,366						
	04	1123170909-5 員工宿舍費	109,000	109,000	109,000	6,300	0	-21,165				
		0				87,835						

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12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	77,000	77,000	77,000	8,168	0	37,105
				宿舍管理費	0			114,105		
				10	0	0	0	1,936	0	1,936
				其他	0			1,936		
				合計	217,000	217,000	217,000	30,099	0	67,178
					0			284,178		

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12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					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				002300000-0 法務部主管	84,037,000	0	84,037,000	84,037,000	10,372,798	0		
					0	0			83,958,179	78,821		
					0	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	84,037,000	0	84,037,000	84,037,000	10,372,798	0		
					0	0			83,958,179	78,821		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	83,178,000	0	83,178,000	83,178,000	10,372,798	0		
					0	0			83,099,179	78,821		
					0	0			0	0		
			01	人事費	66,293,000	0	66,293,000	66,293,000	6,818,789	0		
					0	0			66,220,179	72,821		
					0	0			0	0		
			02	業務費	16,837,000	0	16,837,000	16,837,000	3,554,009	0		
					0	0			16,837,000	0		
					0	0			0	0		
			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	0	0		
					0	0			859,000	0		
					0	0			0	0		

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12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)
				03 設備及投資	859,000	0	859,000	859,000	0	
					0	0		859,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,444,600	0	1,444,600	242,075	0	
					0	0		1,444,600	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,444,600	0	1,444,600	242,075	0	
					0	0		1,444,600	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	0	0	
					0	0		3,920,876	0	
					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	0	
				合計	89,402,476	0	89,402,476	10,614,873	0	
					0	0		89,323,655	78,821	
					0	0		0	0	

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,638,693	2 負債	5,638,293
11 流動資產	5,638,693	21 流動負債	5,638,293
110103 專戶存款	5,638,293	211201 存入保證金	912,000
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	1,749,238
		211401 應付保管款	2,977,055
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	5,638,693	合 計	5,638,693

附註:

債權憑證 673

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國105年12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	136,528,289	資本資產總額	136,528,289
土地	46,389,521	資本資產總額	136,528,289
土地	46,389,521	資本資產總額	136,528,289
土地改良物	884,249		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-6,005,387		
房屋建築及設備	82,260,700		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-53,268,087		
機械及設備	2,831,968		
機械及設備	14,270,431		
減：累計折舊—機械及設備	-11,438,463		
交通及運輸設備	2,158,743		
交通及運輸設備	13,228,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-11,069,372		
雜項設備	2,003,108		
雜項設備	22,757,121		
減：累計折舊—雜項設備	-20,754,013		
合計	136,528,289	合計	136,528,289
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12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	-6,005,387	884,249
房屋建築及設備	135,528,787	0	0	0	-53,268,087	82,260,700
機械及設備	13,147,920	0	1,519,086	396,575	-11,438,463	2,831,968
交通及運輸設備	13,017,500	0	240,000	29,385	-11,069,372	2,158,743
雜項設備	22,859,285	0	282,236	384,400	-20,754,013	2,003,108
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	6,091,201	810,360	-102,535,322	136,528,289
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	6,091,201	810,360	-102,535,322	136,528,289

備註 10512差異原因:

1.資本資產成本增加數6,091,201=屬預算執行增加數859,000+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5,232,201。

2.設備及投資預算執行數859,000=本年度預算執行數859,000。3.預算採購增加數859,000，設備及投資預算執行數859,000，二者相符。

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12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	66,220,179	3,920,876	1,444,600	71,585,655	
0103 法定編制人員待遇	35,205,648	0	0	35,205,648	
010301 職員待遇	35,205,648	0	0	35,205,648	
0104 約聘僱人員待遇	1,460,075	0	0	1,460,075	
010402 約僱人員酬金	1,460,075	0	0	1,460,075	
0105 技工及工友待遇	1,632,092	0	0	1,632,092	
010501 技工及工友待遇	1,632,092	0	0	1,632,092	
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	1,058,055	0	1,444,600	2,502,655	
012111 婚喪及生育補助	0	0	735,600	735,600	

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12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	709,000	709,000	
012131 休假補助	1,058,055	0	0	1,058,055	
0131 加班值班費	6,119,113	0	0	6,119,113	
013101 超時加班費	1,156,882	0	0	1,156,882	
013102 不休假加班費	1,034,576	0	0	1,034,576	
013103 值班費	3,927,655	0	0	3,927,655	
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	7,921,585	0	0	7,921,585	
014302 公務人員提撥金	3,102,250	0	0	3,102,250	
014305 約聘僱人員提撥金	79,461	0	0	79,461	
014306 技工及工友提撥金	4,739,874	0	0	4,739,874	
0151 保險	3,796,697	0	0	3,796,697	

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12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		
015101 健保保險補助	2,413,700	0	0	2,413,700	
015102 公保保險補助	1,149,860	0	0	1,149,860	
015103 勞保保險補助	233,137	0	0	233,137	
02 業務費	16,837,000	0	0	16,837,000	
0201 教育訓練費	149,427	0	0	149,427	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	139,427	0	0	139,427	
0202 水電費	687,067	0	0	687,067	
020201 水費	45,834	0	0	45,834	
020202 電費	641,233	0	0	641,233	
0203 通訊費	322,860	0	0	322,860	
020301 數據通訊費	79,475	0	0	79,475	
020302 一般通訊費	243,385	0	0	243,385	

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12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		
0215 資訊服務費	299,867	0	0	299,867	
021501 資訊操作維護費	299,867	0	0	299,867	
0221 稅捐及規費	81,299	0	0	81,299	
022101 稅捐	36,649	0	0	36,649	
022102 規費	44,650	0	0	44,650	
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	227,265	0	0	227,265	
025001 顧問費	180,000	0	0	180,000	
025003 講座鐘點費	47,265	0	0	47,265	
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	

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12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		
0271 物品	1,070,499	0	0	1,070,499	
027101 消耗品	481,604	0	0	481,604	
027102 非消耗品	542,391	0	0	542,391	
027103 油料	46,504	0	0	46,504	
0279 一般事務費	2,577,184	0	0	2,577,184	
027901 一般事務費	2,577,184	0	0	2,577,184	
0280 給養費	10,108,580	0	0	10,108,580	
028001 給養費	10,108,580	0	0	10,108,580	
0282 房屋建築養護費	117,513	0	0	117,513	
028201 房屋建築養護費	117,513	0	0	117,513	
0283 車輛及辦公器具養護費	112,118	0	0	112,118	
028301 車輛及辦公器具養護費	112,118	0	0	112,118	
0284 設施及機械設備養護費	706,688	0	0	706,688	

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12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	
028401 設施及機械設備養護費	706,688	0	0	706,688	
0291 國內旅費	146,369	0	0	146,369	
029101 國內旅費	146,369	0	0	146,369	
0294 運費	80,400	0	0	80,400	
029401 運費	80,400	0	0	80,400	
0299 特別費	54,000	0	0	54,000	
029901 特別費	54,000	0	0	54,000	
03 設備及投資*	859,000	0	0	859,000	
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*	574,000	0	0	574,000	
031901 雜項設備費*	574,000	0	0	574,000	
04 獎補助費	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12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		
0475 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000		
047502 慰問金	42,000	0	0	42,000		
合計	83,958,179	3,920,876	1,444,600	89,323,655		

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12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	284,178	0	0	0	0	0	0	0	0	284,178
本年度收入	284,178	0	0	0	0	0	0	0	0	284,178
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	13,720	0	0	0	0	0	0	0	0	13,720
1123170901 收回以前年度歲出	1,594	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594
1123170909 其他雜項收入	258,242	0	0	0	0	0	0	0	0	258,242
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12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12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	89,323,655	0	0	0	0	0	0	0	89,323,655	78,821
本年度支出	89,323,655	0	0	0	0	0	0	0	89,323,655	78,821
一、本年度經費	83,958,179	0	0	0	0	0	0	0	83,958,179	78,821
3523174100 矯正業務	83,099,179	0	0	0	0	0	0	0	83,099,179	78,821
3523174100* 矯正業務	859,000	0	0	0	0	0	0	0	859,000	0
二、統籌科目	5,365,476	0	0	0	0	0	0	0	5,365,476	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	1,444,600	0	0	0	0	0	0	0	1,444,600	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,355,972	89,607,833
公庫撥入數	10,325,873	89,323,655
罰款及賠償收入	0	6,840
財產收入	0	17,502
其他收入	30,099	259,836
支出	10,644,972	89,607,833
繳付公庫數	30,099	284,178
人事支出	7,060,864	71,585,655
業務支出	3,554,009	16,837,000
設備及投資支出	0	859,000
獎補助支出	0	42,000
收支餘絀	-289,000	