

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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				1100000000-2 其他收入	0	0	13,643	0	13,643	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	13,643	0	13,643	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	13,643	0	13,643	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	13,643	0	13,643	
				04 員工宿舍費	0	0	5,952	0	5,952	
				05 宿舍管理費	0	0	7,691	0	7,691	
				合計	0	0	13,643	0	13,643	
					0		13,643			

矯正署南投看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01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		
					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				0023000000-0 法務部主管	72,638,000	0	72,638,000	18,188,000	12,528,316	5,659,684	
					0	0			12,528,316	2,107,796	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	72,638,000	0	72,638,000	18,188,000	12,528,316	5,659,684	
					0	0			12,528,316	2,107,796	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	72,062,000	0	72,062,000	18,188,000	12,528,316	5,659,684	
					0	0			12,528,316	2,107,796	
					0	0			0		
			01	人事費	65,009,000	0	65,009,000	16,700,000	12,116,077	4,583,923	
					0	0			12,116,077	2,107,796	
					0	0			0		
			02	業務費	7,011,000	0	7,011,000	1,488,000	412,239	1,075,761	
					0	0			412,239	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	576,000	0	576,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

矯正署南投看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

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)	
				03 設備及投資	576,000	0	576,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,972,312	0	1,972,312	1,972,312	0	
					0	0		1,972,312	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,972,312	0	1,972,312	1,972,312	0	
					0	0		1,972,312	0	
					0	0		0	0	
				合計	74,610,312	0	74,610,312	20,160,312	5,659,684	
					0	0		14,500,628	2,107,796	
					0	0		0	0	

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,006,683	2 負債	5,798,487
11 流動資產	8,006,683	21 流動負債	5,798,487
110103 專戶存款	5,698,487	211201 存入保證金	977,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,731,700
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	3,089,787
110901 預付款	2,107,796	3 淨資產	2,208,196
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,208,196
		310101 資產負債淨額	2,208,196
合 計	8,006,683	合 計	8,006,683

附註:

債權憑證 673

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國106年01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	136,127,122	資本資產總額	136,127,122
土地	46,389,521	資本資產總額	136,127,122
土地	46,389,521	資本資產總額	136,127,122
土地改良物	861,515		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-6,028,121		
房屋建築及設備	82,065,756		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-53,463,031		
機械及設備	2,770,404		
機械及設備	14,232,148		
減：累計折舊—機械及設備	-11,461,744		
交通及運輸設備	2,097,820		
交通及運輸設備	13,228,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-11,130,295		
雜項設備	1,942,106		
雜項設備	22,724,121		
減：累計折舊—雜項設備	-20,782,015		
合計	136,127,122	合計	136,127,122
備註:			

矯正署南投看守所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	46,389,521	0	0	0	0	46,389,521
土地改良物	6,889,636	-6,005,387	0	0	-22,734	861,515
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	0	0	-194,944	82,065,756
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	15,736	54,019	-23,281	2,770,404
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	0	0	-60,923	2,097,820
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	0	33,000	-28,002	1,942,106
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	239,063,611	-102,535,322	15,736	87,019	-329,884	136,127,122
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	239,063,611	-102,535,322	15,736	87,019	-329,884	136,127,122

備註 10601差異原因:

1.資本資產成本增加數15,736=屬預算執行增加數0+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15,736。

2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。3.預算採購增加數0,設備及投資預算執行數0,二者相符。

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106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	12,116,077	1,972,312	14,088,389	
0103 法定編制人員待遇	6,371,090	0	6,371,090	
010301 職員待遇	6,371,090	0	6,371,090	
0104 約聘僱人員待遇	68,908	0	68,908	
010402 約僱人員酬金	68,908	0	68,908	
0105 技工及工友待遇	271,980	0	271,980	
010501 技工及工友待遇	271,980	0	271,980	
0111 獎金	5,035,245	0	5,035,245	
011110 年終工作獎金	5,035,245	0	5,035,245	
0142 退休退職給付	0	1,972,312	1,972,312	
014201 退休退職給付	0	1,972,312	1,972,312	
0143 退休離職儲金	275,865	0	275,865	
014302 公務人員提撥金	255,337	0	255,337	

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106年01月01日至106年01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	合計	
014305 約聘僱人員提撥金	130	0	130	
014306 技工及工友提撥金	20,398	0	20,398	
0151 保險	92,989	0	92,989	
015102 公保保險補助	92,989	0	92,989	
02 業務費	412,239	0	412,239	
0202 水電費	48,171	0	48,171	
020201 水費	3,246	0	3,246	
020202 電費	44,925	0	44,925	
0203 通訊費	25,417	0	25,417	
020301 數據通訊費	8,507	0	8,507	
020302 一般通訊費	16,910	0	16,910	
0221 稅捐及規費	450	0	450	
022102 規費	450	0	450	

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106年01月01日至106年01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	合計		
0250 按日按件計資酬金	3,000	0	3,000		
025003 講座鐘點費	3,000	0	3,000		
0262 國內組織會費	1,020	0	1,020		
026201 國內組織會費	1,020	0	1,020		
0271 物品	44,018	0	44,018		
027101 消耗品	26,138	0	26,138		
027102 非消耗品	17,880	0	17,880		
0279 一般事務費	83,275	0	83,275		
027901 一般事務費	83,275	0	83,275		
0280 給養費	187,255	0	187,255		
028001 給養費	187,255	0	187,255		
0282 房屋建築養護費	1,840	0	1,840		
028201 房屋建築養護費	1,840	0	1,840		

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106年01月01日至106年01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	合計	
0284 設施及機械設備養護費	12,093	0	12,093	
028401 設施及機械設備養護費	12,093	0	12,093	
0294 運費	1,200	0	1,200	
029401 運費	1,200	0	1,200	
0299 特別費	4,500	0	4,500	
029901 特別費	4,500	0	4,500	
合計	12,528,316	1,972,312	14,500,628	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	13,643	0	0	0	0	0	0	0	0	13,643
本年度收入	13,643	0	0	0	0	0	0	0	0	13,643
1123170909 其他雜項收入	13,643	0	0	0	0	0	0	0	0	13,643
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
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

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	14,500,628	2,107,796	0	0	100,000	0	0	0	16,708,424	3,451,888
本年度支出	14,500,628	2,107,796	0	0	100,000	0	0	0	16,708,424	3,451,888
一、本年度經費	12,528,316	2,107,796	0	0	100,000	0	0	0	14,736,112	3,451,888
3523174100 矯正業務	12,528,316	2,107,796	0	0	100,000	0	0	0	14,736,112	3,451,888
二、統籌科目	1,972,312	0	0	0	0	0	0	0	1,972,312	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,972,312	0	0	0	0	0	0	0	1,972,312	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,722,067	16,722,067
公庫撥入數	16,708,424	16,708,424
其他收入	13,643	13,643
支出	14,514,271	14,514,271
繳付公庫數	13,643	13,643
人事支出	14,088,389	14,088,389
業務支出	412,239	412,239
收支餘絀	2,207,796	2,207,796