

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02月28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	96	02	01	0400000000-2	4,000	4,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	4,000	4,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	4,000	4,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	4,000	4,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	4,000	4,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	33,000	33,000	0	3,759	0	3,759
				財產收入	0			3,759		
04	113	01	02	0723170000-6	33,000	33,000	0	3,759	0	3,759
				矯正署及所屬	0			3,759		
				0723170100-0	4,000	4,000	0	3,759	0	3,759
				財產孳息	0			3,759		
				0723170106-7	4,000	4,000	0	3,759	0	3,759
				租金收入	0			3,759		
04	113	01	02	01	4,000	4,000	0	3,759	0	3,759
				員工消費合作社租金 收入	0			3,759		

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02月28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	110	02		0723170600-3	29,000	29,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	29,000	29,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	222,000	222,000	0	14,316	0	27,959
				其他收入	0			27,959		
				1123170000-0	222,000	222,000	0	14,316	0	27,959
				矯正署及所屬	0			27,959		
				01	222,000	222,000	0	14,316	0	27,959
				雜項收入	0			27,959		
				02	222,000	222,000	0	14,316	0	27,959
				其他雜項收入	0			27,959		
				01	0	0	0	1,269	0	1,269
				勒戒或戒治費	0			1,269		
				04	96,000	96,000	0	5,700	0	11,652
員工宿舍費	0			11,652						
05	126,000	126,000	0	7,347	0	15,038				
宿舍管理費	0			15,038						
合計	259,000	259,000	0	18,075	0	31,718				
				0			31,718			

矯正署南投看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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)	
12				0023000000-0 法務部主管	73,489,000	0	73,489,000	24,208,000	5,523,983	6,155,701
					0	0			18,052,299	2,119,206
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	73,489,000	0	73,489,000	24,208,000	5,523,983	6,155,701
					0	0			18,052,299	2,119,206
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	72,913,000	0	72,913,000	24,208,000	5,523,983	6,155,701
					0	0			18,052,299	2,119,206
					0	0			0	
			01	人事費	65,009,000	0	65,009,000	21,340,000	4,273,484	4,950,439
					0	0			16,389,561	2,107,796
					0	0			0	
			02	業務費	7,904,000	0	7,904,000	2,868,000	1,250,499	1,205,262
					0	0			1,662,738	11,410
					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	
			03	設備及投資	576,000	0	576,000	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02月28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	
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	127,175	0	127,175	127,175	0	
					0	0		127,175	0	
					0	0		0		
				01 人事費	127,175	0	127,175	127,175	0	
					0	0		127,175	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,972,312	0	1,972,312	0	0	
					0	0		1,972,312	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,972,312	0	1,972,312	0	0	
					0	0		1,972,312	0	
					0	0		0		
				合計	75,588,487	0	75,588,487	26,307,487	5,651,158	6,155,701
					0	0		20,151,786	2,119,206	
					0	0		0		

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,991,971	2 負債	5,772,365
11 流動資產	7,991,971	21 流動負債	5,772,365
110103 專戶存款	5,672,365	211201 存入保證金	977,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,741,847
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	3,053,518
110901 預付款	2,119,206	3 淨資產	2,219,606
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,219,606
		310101 資產負債淨額	2,219,606
合 計	7,991,971	合 計	7,991,971

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	135,710,725	資本資產總額	135,710,725
土地	46,389,521	資本資產總額	135,710,725
土地	46,389,521	資本資產總額	135,710,725
土地改良物	838,777		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-6,050,859		
房屋建築及設備	81,870,815		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-53,657,972		
機械及設備	2,693,233		
機械及設備	14,214,148		
減：累計折舊—機械及設備	-11,520,915		
交通及運輸設備	2,036,911		
交通及運輸設備	13,228,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-11,191,204		
雜項設備	1,881,468		
雜項設備	22,724,121		
減：累計折舊—雜項設備	-20,842,653		
合計	135,710,725	合計	135,710,725
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02月28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	-45,472	838,777
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	0	0	-389,885	81,870,815
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	15,736	72,019	-82,452	2,693,233
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	0	0	-121,832	2,036,911
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	0	33,000	-88,640	1,881,468
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	105,019	-728,281	135,710,725
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	105,019	-728,281	135,710,725

備註 10602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02月28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	16,389,561	1,972,312	127,175		18,489,048
0103 法定編制人員待遇	9,461,289	0	0		9,461,289
010301 職員待遇	9,461,289	0	0		9,461,289
0104 約聘僱人員待遇	230,790	0	0		230,790
010402 約僱人員酬金	230,790	0	0		230,790
0105 技工及工友待遇	407,970	0	0		407,970
010501 技工及工友待遇	407,970	0	0		407,970
0111 獎金	5,035,245	0	0		5,035,245
011110 年終工作獎金	5,035,245	0	0		5,035,245
0121 其他給與	29,470	0	127,175		156,645
012111 婚喪補助	0	0	127,175		127,175
012131 休假補助	29,470	0	0		29,470
0131 加班值班費	472,150	0	0		472,150

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02月28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		
013101 超時加班費	135,771	0	0	135,771	
013103 值班費	336,379	0	0	336,379	
0142 退休退職給付	0	1,972,312	0	1,972,312	
014201 退休退職給付	0	1,972,312	0	1,972,312	
0143 退休離職儲金	562,080	0	0	562,080	
014302 公務人員提撥金	515,577	0	0	515,577	
014305 約聘僱人員提撥金	5,707	0	0	5,707	
014306 技工及工友提撥金	40,796	0	0	40,796	
0151 保險	190,567	0	0	190,567	
015102 公保保險補助	190,567	0	0	190,567	
02 業務費	1,662,738	0	0	1,662,738	
0201 教育訓練費	14,352	0	0	14,352	
020102 訓練費	14,352	0	0	14,352	

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02月28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	
0202 水電費	96,678	0	0	96,678	
020201 水費	7,425	0	0	7,425	
020202 電費	89,253	0	0	89,253	
0203 通訊費	50,201	0	0	50,201	
020301 數據通訊費	17,054	0	0	17,054	
020302 一般通訊費	33,147	0	0	33,147	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
022102 規費	450	0	0	450	
0250 按日按件計資酬金	22,600	0	0	22,600	
025001 顧問費	15,000	0	0	15,000	
025003 講座鐘點費	7,600	0	0	7,600	
0262 國內組織會費	1,020	0	0	1,020	
026201 國內組織會費	1,020	0	0	1,020	

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02月28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	
0271 物品	107,575	0	0	107,575	
027101 消耗品	55,568	0	0	55,568	
027102 非消耗品	45,880	0	0	45,880	
027103 油料	6,127	0	0	6,127	
0279 一般事務費	249,523	0	0	249,523	
027901 一般事務費	249,523	0	0	249,523	
0280 給養費	1,073,689	0	0	1,073,689	
028001 給養費	1,073,689	0	0	1,073,689	
0282 房屋建築養護費	1,840	0	0	1,840	
028201 房屋建築養護費	1,840	0	0	1,840	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,300	0	0	4,300	
028301 車輛及辦公器具養護費	4,300	0	0	4,300	
0284 設施及機械設備養護費	22,382	0	0	22,382	

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02月28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		
028401 設施及機械設備養護費	22,382	0	0	22,382	
0291 國內旅費	7,728	0	0	7,728	
029101 國內旅費	7,728	0	0	7,728	
0294 運費	2,400	0	0	2,400	
029401 運費	2,400	0	0	2,400	
0299 特別費	8,000	0	0	8,000	
029901 特別費	8,000	0	0	8,000	
合計	18,052,299	1,972,312	127,175	20,151,786	

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02月28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	31,718	0	0	0	0	0	0	0	0	31,718
本年度收入	31,718	0	0	0	0	0	0	0	0	31,718
0723170106 租金收入	3,759	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759
1123170909 其他雜項收入	27,959	0	0	0	0	0	0	0	0	27,959
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

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02月28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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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02月28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	20,151,786	2,119,206	0	0	100,000	0	0	0	22,370,992	3,936,495
本年度支出	20,151,786	2,119,206	0	0	100,000	0	0	0	22,370,992	3,936,495
一、本年度經費	18,052,299	2,119,206	0	0	100,000	0	0	0	20,271,505	3,936,495
3523174100 矯正業務	18,052,299	2,119,206	0	0	100,000	0	0	0	20,271,505	3,936,495
二、統籌科目	2,099,487	0	0	0	0	0	0	0	2,099,487	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	127,175	0	0	0	0	0	0	0	127,175	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,680,643	22,402,710
公庫撥入數	5,662,568	22,370,992
財產收入	3,759	3,759
其他收入	14,316	27,959
支出	5,669,233	20,183,504
繳付公庫數	18,075	31,718
人事支出	4,400,659	18,489,048
業務支出	1,250,499	1,662,738
收支餘絀	11,410	2,219,206