

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03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	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		
				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	4,000	0	0	0
				財產收入	0			3,759		
04	113	01	02	0723170000-6	33,000	33,000	4,000	0	0	-241
				矯正署及所屬	0			3,759		
				0723170100-0	4,000	4,000	4,000	0	0	-241
				財產孳息	0			3,759		
				0723170106-7	4,000	4,000	4,000	0	0	-241
				租金收入	0			3,759		
				01	4,000	4,000	4,000	0	0	-241
				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03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	110			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	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	222,000	222,000	55,000	15,588	0	-11,453	
				其他收入	0			43,547			
				1123170000-0	222,000	222,000	55,000	15,588	0	-11,453	
				矯正署及所屬	0			43,547			
				01	222,000	222,000	55,000	15,588	0	-11,453	
				雜項收入	0			43,547			
				01	0	0	0	771	0	771	
				收回以前年度歲出	0			771			
				02	0	0	0	771	0	771	
				收回經費款	0			771			
02	222,000	222,000	55,000	14,817	0	-12,224					
其他雜項收入	0			42,776							
01	0	0	0	1,770	0	3,039					
勒戒或戒治費	0			3,039							
04	96,000	96,000	24,000	5,700	0	-6,648					
員工宿舍費	0			17,352							

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03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)		
				05	126,000	126,000	7,347	0	-8,615	
				宿舍管理費	0		22,385			
				合計	259,000	259,000	15,588	0	-11,694	
					0		47,306			

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03月31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		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				0023000000-0 法務部主管	74,419,000	0	74,419,000	30,408,000	9,196,606	3,159,095	
					0	0			27,248,905	34,635	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	74,419,000	0	74,419,000	30,408,000	9,196,606	3,159,095	
					0	0			27,248,905	34,635	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	73,843,000	0	73,843,000	30,408,000	9,196,606	3,159,095	
					0	0			27,248,905	34,635	
					0	0			0		
			01	人事費	65,009,000	0	65,009,000	26,160,000	8,218,437	1,552,002	
					0	0			24,607,998	34,635	
					0	0			0		
			02	業務費	8,834,000	0	8,834,000	4,248,000	978,169	1,607,093	
					0	0			2,640,907	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		
			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03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	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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	448,695	0	448,695	448,695	321,520	0	
					0	0			448,695	0	
					0	0			0		
				01 人事費	448,695	0	448,695	448,695	321,520	0	
					0	0			448,695	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,083,088	0	2,083,088	2,083,088	110,776	0	
					0	0			2,083,088	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,083,088	0	2,083,088	2,083,088	110,776	0	
					0	0			2,083,088	0	
					0	0			0		
				合計	76,950,783	0	76,950,783	32,939,783	9,628,902	3,159,095	
					0	0			29,780,688	34,635	
					0	0			0		

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,900,390	2 負債	6,765,355
11 流動資產	6,900,390	21 流動負債	6,765,355
110103 專戶存款	6,605,355	211201 存入保證金	1,342,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,471,591
110701 暫付款	160,000	211401 應付保管款	2,951,764
110901 預付款	34,635	3 淨資產	135,035
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	135,035
		310101 資產負債淨額	135,035
合 計	6,900,390	合 計	6,900,390

附註:

債權憑證 671

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國106年03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	135,289,041	資本資產總額	135,289,041
土地	46,389,521	資本資產總額	135,289,041
土地	46,389,521	資本資產總額	135,289,041
土地改良物	816,043		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-6,073,593		
房屋建築及設備	81,676,201		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-53,852,586		
機械及設備	2,612,024		
機械及設備	13,795,906		
減：累計折舊—機械及設備	-11,183,882		
交通及運輸設備	1,975,988		
交通及運輸設備	13,228,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-11,252,127		
雜項設備	1,819,264		
雜項設備	22,571,121		
減：累計折舊—雜項設備	-20,751,857		
合計	135,289,041	合計	135,289,041
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03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	-68,206	816,043
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	0	0	-584,499	81,676,201
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	15,736	490,261	254,581	2,612,024
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	0	0	-182,755	1,975,988
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	0	186,000	2,156	1,819,264
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	676,261	-578,723	135,289,041
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	676,261	-578,723	135,289,041

備註 10603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03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	24,607,998	2,083,088	448,695		27,139,781
0103 法定編制人員待遇	12,738,365	0	0		12,738,365
010301 職員待遇	12,738,365	0	0		12,738,365
0104 約聘僱人員待遇	366,422	0	0		366,422
010402 約僱人員酬金	366,422	0	0		366,422
0105 技工及工友待遇	543,960	0	0		543,960
010501 技工及工友待遇	543,960	0	0		543,960
0111 獎金	8,604,352	0	0		8,604,352
011101 考績獎金	3,561,907	0	0		3,561,907
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0		7,200
011110 年終工作獎金	5,035,245	0	0		5,035,245
0121 其他給與	101,494	0	448,695		550,189
012111 婚喪補助	0	0	165,395		165,395

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03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	283,300	283,300	
012131 休假補助	101,494	0	0	101,494	
0131 加班值班費	792,868	0	0	792,868	
013101 超時加班費	167,919	0	0	167,919	
013103 值班費	624,949	0	0	624,949	
0142 退休退職給付	0	2,083,088	0	2,083,088	
014201 退休退職給付	0	2,083,088	0	2,083,088	
0143 退休離職儲金	842,609	0	0	842,609	
014302 公務人員提撥金	767,572	0	0	767,572	
014305 約聘僱人員提撥金	13,843	0	0	13,843	
014306 技工及工友提撥金	61,194	0	0	61,194	
0151 保險	617,928	0	0	617,928	
015101 健保保險補助	317,269	0	0	317,269	

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03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	282,916	0	0	282,916	
015103 勞保保險補助	17,743	0	0	17,743	
02 業務費	2,640,907	0	0	2,640,907	
0201 教育訓練費	23,821	0	0	23,821	
020102 訓練費	23,821	0	0	23,821	
0202 水電費	139,431	0	0	139,431	
020201 水費	11,196	0	0	11,196	
020202 電費	128,235	0	0	128,235	
0203 通訊費	73,577	0	0	73,577	
020301 數據通訊費	25,586	0	0	25,586	
020302 一般通訊費	47,991	0	0	47,991	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
022102 規費	450	0	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03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	
0250 按日按件計資酬金	42,288	0	0	42,288	
025001 顧問費	30,000	0	0	30,000	
025003 講座鐘點費	12,288	0	0	12,288	
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	
0271 物品	129,975	0	0	129,975	
027101 消耗品	68,949	0	0	68,949	
027102 非消耗品	53,680	0	0	53,680	
027103 油料	7,346	0	0	7,346	
0279 一般事務費	378,446	0	0	378,446	
027901 一般事務費	378,446	0	0	378,446	
0280 給養費	1,748,573	0	0	1,748,573	
028001 給養費	1,748,573	0	0	1,748,573	

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03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	
0282 房屋建築養護費	7,855	0	0	7,855	
028201 房屋建築養護費	7,855	0	0	7,855	
0283 車輛及辦公器具養護費	8,407	0	0	8,407	
028301 車輛及辦公器具養護費	8,407	0	0	8,407	
0284 設施及機械設備養護費	51,182	0	0	51,182	
028401 設施及機械設備養護費	51,182	0	0	51,182	
0291 國內旅費	20,982	0	0	20,982	
029101 國內旅費	20,982	0	0	20,982	
0294 運費	2,400	0	0	2,400	
029401 運費	2,400	0	0	2,400	
0299 特別費	12,500	0	0	12,500	
029901 特別費	12,500	0	0	12,500	
合計	27,248,905	2,083,088	448,695	29,780,688	

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03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	47,306	0	0	0	0	0	0	0	0	47,306
本年度收入	47,306	0	0	0	0	0	0	0	0	47,306
0723170106 租金收入	3,759	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759
1123170901 收回以前年度歲出	771	0	0	0	0	0	0	0	0	771
1123170909 其他雜項收入	42,776	0	0	0	0	0	0	0	0	42,776
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

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03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)			
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106年01月01日至106年03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	29,780,688	34,635	0	0	100,000	0	0	0	29,915,323	3,024,460
本年度支出	29,780,688	34,635	0	0	100,000	0	0	0	29,915,323	3,024,460
一、本年度經費	27,248,905	34,635	0	0	100,000	0	0	0	27,383,540	3,024,460
3523174100 矯正業務	27,248,905	34,635	0	0	100,000	0	0	0	27,383,540	3,024,460
二、統籌科目	2,531,783	0	0	0	0	0	0	0	2,531,783	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,083,088	0	0	0	0	0	0	0	2,083,088	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	448,695	0	0	0	0	0	0	0	448,695	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,559,919	29,962,629
公庫撥入數	7,544,331	29,915,323
財產收入	0	3,759
其他收入	15,588	43,547
支出	9,644,490	29,827,994
繳付公庫數	15,588	47,306
人事支出	8,650,733	27,139,781
業務支出	978,169	2,640,907
收支餘絀	-2,084,571	134,635