

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04月30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		
04	113	01	02	0700000000-9	33,000	33,000	4,000	0	0	-241
				財產收入	0			3,759		
				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04月30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
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	222,000	222,000	73,000	17,396	0	-12,057
				其他收入	0			60,943		
				1123170000-0	222,000	222,000	73,000	17,396	0	-12,057
				矯正署及所屬	0			60,943		
				01	222,000	222,000	73,000	17,396	0	-12,057
				雜項收入	0			60,943		
				01	0	0	0	0	0	771
				收回以前年度歲出	0			771		
				02	0	0	0	0	0	771
				收回經費款	0			771		
02	222,000	222,000	73,000	17,396	0	-12,828				
其他雜項收入	0			60,172						
01	0	0	0	4,349	0	7,388				
勒戒或戒治費	0			7,388						
04	96,000	96,000	32,000	5,700	0	-8,948				
員工宿舍費	0			23,052						

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04月30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	41,000	7,347	0	-11,268
				宿舍管理費	0			29,732		
				合計	259,000	259,000	77,000	17,396	0	-12,298
					0			64,702		

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04月30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	75,176,000	0	75,176,000	36,625,000	5,839,415	3,536,680
					0	0			33,088,320	34,635
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	75,176,000	0	75,176,000	36,625,000	5,839,415	3,536,680
					0	0			33,088,320	34,635
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	74,600,000	0	74,600,000	36,435,000	5,655,358	3,530,737
					0	0			32,904,263	34,635
					0	0			0	
			01	人事費	65,009,000	0	65,009,000	30,980,000	4,398,831	1,973,171
					0	0			29,006,829	34,635
					0	0			0	
			02	業務費	9,591,000	0	9,591,000	5,455,000	1,256,527	1,557,566
					0	0			3,897,434	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	576,000	0	576,000	190,000	184,057	5,943
					0	0			184,057	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	576,000	0	576,000	190,000	184,057	5,943
					0	0			184,057	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04月30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	455,025	0	455,025	455,025	6,330	0
					0	0			455,025	0
					0	0			0	
				01 人事費	455,025	0	455,025	455,025	6,330	0
					0	0			455,025	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	0	0
					0	0			2,083,088	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,083,088	0	2,083,088	2,083,088	0	0
					0	0			2,083,088	0
					0	0			0	
				合計	77,714,113	0	77,714,113	39,163,113	5,845,745	3,536,680
					0	0			35,626,433	34,635
					0	0			0	

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,287,627	2 負債	6,152,592
11 流動資產	6,287,627	21 流動負債	6,152,592
110103 專戶存款	6,052,592	211201 存入保證金	932,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,485,062
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,735,530
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	6,287,627	合 計	6,287,627

附註：

債權憑證 670

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	135,092,487	資本資產總額	135,092,487
土地	46,389,521	資本資產總額	135,092,487
土地	46,389,521	資本資產總額	135,092,487
土地改良物	793,305		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-6,096,331		
房屋建築及設備	81,481,590		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-54,047,197		
機械及設備	2,687,995		
機械及設備	13,938,523		
減：累計折舊—機械及設備	-11,250,528		
交通及運輸設備	1,915,460		
交通及運輸設備	13,228,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-11,312,655		
雜項設備	1,824,616		
雜項設備	22,637,111		
減：累計折舊—雜項設備	-20,812,495		
合計	135,092,487	合計	135,092,487
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04月30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	-90,944	793,305
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	0	0	-779,110	81,481,590
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	168,803	500,711	187,935	2,687,995
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	0	0	-243,283	1,915,460
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	65,990	186,000	-58,482	1,824,616
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	234,793	686,711	-983,884	135,092,487
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	234,793	686,711	-983,884	135,092,487

備註 10604差異原因: 1.資本資產成本增加數234,793=屬預算執行增加數184,057+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50,736。 2.設備及投資預算執行數184,057=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184,057, 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04月30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	29,006,829	2,083,088	455,025	31,544,942	
0103 法定編制人員待遇	15,823,780	0	0	15,823,780	
010301 職員待遇	15,823,780	0	0	15,823,780	
0104 約聘僱人員待遇	502,054	0	0	502,054	
010402 約僱人員酬金	502,054	0	0	502,054	
0105 技工及工友待遇	679,950	0	0	679,950	
010501 技工及工友待遇	679,950	0	0	679,950	
0111 獎金	8,607,952	0	0	8,607,952	
011101 考績獎金	3,561,907	0	0	3,561,907	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
011110 年終工作獎金	5,035,245	0	0	5,035,245	
0121 其他給與	158,065	0	455,025	613,090	
012111 婚喪補助	0	0	171,725	171,725	

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04月30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	158,065	0	0	158,065	
0131 加班值班費	1,158,407	0	0	1,158,407	
013101 超時加班費	199,573	0	0	199,573	
013103 值班費	958,834	0	0	958,834	
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	1,149,044	0	0	1,149,044	
014302 公務人員提撥金	1,045,473	0	0	1,045,473	
014305 約聘僱人員提撥金	21,979	0	0	21,979	
014306 技工及工友提撥金	81,592	0	0	81,592	
0151 保險	927,577	0	0	927,577	
015101 健保保險補助	501,741	0	0	501,741	

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04月30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	385,236	0	0	385,236	
015103 勞保保險補助	40,600	0	0	40,600	
02 業務費	3,897,434	0	0	3,897,434	
0201 教育訓練費	33,293	0	0	33,293	
020102 訓練費	33,293	0	0	33,293	
0202 水電費	193,842	0	0	193,842	
020201 水費	15,432	0	0	15,432	
020202 電費	178,410	0	0	178,410	
0203 通訊費	98,265	0	0	98,265	
020301 數據通訊費	34,124	0	0	34,124	
020302 一般通訊費	64,141	0	0	64,141	
0215 資訊服務費	102,200	0	0	102,200	
021501 資訊操作維護費	102,200	0	0	102,200	

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04月30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		
0221 稅捐及規費	22,910	0	0	22,910	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	450	0	0	450	
0250 按日按件計資酬金	64,688	0	0	64,688	
025001 顧問費	45,000	0	0	45,000	
025003 講座鐘點費	19,688	0	0	19,688	
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	153,148	0	0	153,148	
027101 消耗品	77,282	0	0	77,282	
027102 非消耗品	64,680	0	0	64,680	
027103 油料	11,186	0	0	11,186	
0279 一般事務費	514,808	0	0	514,808	

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04月30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		
027901 一般事務費	514,808	0	0	514,808	
0280 給養費	2,521,177	0	0	2,521,177	
028001 給養費	2,521,177	0	0	2,521,177	
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	121,117	0	0	121,117	
028401 設施及機械設備養護費	121,117	0	0	121,117	
0291 國內旅費	35,604	0	0	35,604	
029101 國內旅費	35,604	0	0	35,604	
0294 運費	2,400	0	0	2,400	
029401 運費	2,400	0	0	2,400	

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04月30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		
0299 特別費	16,700	0	0	16,700		
029901 特別費	16,700	0	0	16,700		
03 設備及投資*	184,057	0	0	184,057		
0319 雜項設備費*	184,057	0	0	184,057		
031901 雜項設備費*	184,057	0	0	184,057		
合計	33,088,320	2,083,088	455,025	35,626,433		

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04月30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	64,702	0	0	0	0	0	0	0	0	64,702
本年度收入	64,702	0	0	0	0	0	0	0	0	64,702
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	60,172	0	0	0	0	0	0	0	0	60,172
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04月30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04月30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	35,626,433	34,635	0	0	100,000	0	0	0	35,761,068	3,402,045
本年度支出	35,626,433	34,635	0	0	100,000	0	0	0	35,761,068	3,402,045
一、本年度經費	33,088,320	34,635	0	0	100,000	0	0	0	33,222,955	3,402,045
3523174100 矯正業務	33,088,320	34,635	0	0	100,000	0	0	0	33,222,955	3,402,045
二、統籌科目	2,538,113	0	0	0	0	0	0	0	2,538,113	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	455,025	0	0	0	0	0	0	0	455,025	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,863,141	35,825,770
公庫撥入數	5,845,745	35,761,068
財產收入	0	3,759
其他收入	17,396	60,943
支出	5,863,141	35,691,135
繳付公庫數	17,396	64,702
人事支出	4,405,161	31,544,942
業務支出	1,256,527	3,897,434
設備及投資支出	184,057	184,057
收支餘絀		134,635