

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05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		
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	4,000	0	0	-241
				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		
04	113	01	02	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05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			02	0723170600-3 廢舊物資售價	29,000	29,000	0	0	0	0		
						0		0		0			
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	29,000	29,000	0	0	0	0	
						0		0		0			
						1100000000-2	1100000000-2 其他收入	222,000	222,000	91,000	13,047	0	-17,010
						0		0		73,990			
						1123170000-0	1123170000-0 矯正署及所屬	222,000	222,000	91,000	13,047	0	-17,010
						0		0		73,990			
					01	1123170900-0	1123170900-0 雜項收入	222,000	222,000	91,000	13,047	0	-17,010
						0		0		73,990			
					01	1123170901-3	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	771
						0		0		771			
						02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	0	0	771
						0		0		771			
	02	1123170909-5	1123170909-5 其他雜項收入	222,000	222,000	91,000	13,047	0	-17,781				
		0		0		73,219							
		01	1123170909-5 勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	7,388				
		0		0		7,388							
		04	1123170909-5 員工宿舍費	96,000	96,000	40,000	5,700	0	-11,248				
		0		0		28,752							

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05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	126,000	126,000	51,000	7,347	0	-13,921
				宿舍管理費	0			37,079		
				合計	259,000	259,000	95,000	13,047	0	-17,251
					0			77,749		

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05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	
					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	75,954,000	0	75,954,000	42,673,000	5,614,310	3,970,370
					0	0			38,702,630	97,503
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	75,954,000	0	75,954,000	42,673,000	5,614,310	3,970,370
					0	0			38,702,630	97,503
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	75,378,000	0	75,378,000	42,483,000	5,614,310	3,964,427
					0	0			38,518,573	97,503
					0	0			0	
			01	人事費	65,009,000	0	65,009,000	35,800,000	4,546,055	2,247,116
					0	0			33,552,884	34,635
					0	0			0	
			02	業務費	10,369,000	0	10,369,000	6,683,000	1,068,255	1,717,311
					0	0			4,965,689	62,868
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	576,000	0	576,000	190,000	0	5,943
					0	0			184,057	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	576,000	0	576,000	190,000	0	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05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	
					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	576,745	0	576,745	576,745	121,720	0
					0	0			576,745	0
					0	0			0	
				01 人事費	576,745	0	576,745	576,745	121,720	0
					0	0			576,745	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	78,613,833	0	78,613,833	45,332,833	5,736,030	3,970,370
					0	0			41,362,463	97,503
					0	0			0	

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,401,448	2 負債	6,203,545
11 流動資產	6,401,448	21 流動負債	6,203,545
110103 專戶存款	6,053,545	211201 存入保證金	924,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,555,609
110701 暫付款	150,000	211401 應付保管款	2,723,936
110901 預付款	97,503	3 淨資產	197,903
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	197,903
		310101 資產負債淨額	197,903
合 計	6,401,448	合 計	6,401,448

附註:

債權憑證 669

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國106年05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	135,066,955	資本資產總額	135,066,955
土地	46,389,521	資本資產總額	135,066,955
土地	46,389,521	資本資產總額	135,066,955
土地改良物	770,571		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-6,119,065		
房屋建築及設備	81,286,977		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-54,241,810		
機械及設備	2,996,446		
機械及設備	14,128,523		
減：累計折舊—機械及設備	-11,132,077		
交通及運輸設備	1,854,916		
交通及運輸設備	13,228,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-11,373,199		
雜項設備	1,768,524		
雜項設備	22,577,111		
減：累計折舊—雜項設備	-20,808,587		
合計	135,066,955	合計	135,066,955
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05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	-113,678	770,571
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	0	0	-973,723	81,286,977
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	558,803	700,711	306,386	2,996,446
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	0	0	-303,827	1,854,916
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	65,990	246,000	-54,574	1,768,524
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	624,793	946,711	-1,139,416	135,066,955
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	624,793	946,711	-1,139,416	135,066,955

備註 10604差異原因: 1.資本資產成本增加數624,793=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440,736。 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05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	33,552,884	2,083,088	576,745	36,212,717	
0103 法定編制人員待遇	19,020,176	0	0	19,020,176	
010301 職員待遇	19,020,176	0	0	19,020,176	
0104 約聘僱人員待遇	668,768	0	0	668,768	
010402 約僱人員酬金	668,768	0	0	668,768	
0105 技工及工友待遇	815,940	0	0	815,940	
010501 技工及工友待遇	815,940	0	0	815,940	
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	190,884	0	576,745	767,629	
012111 婚喪補助	0	0	293,445	293,445	

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05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	190,884	0	0	190,884	
0131 加班值班費	1,558,314	0	0	1,558,314	
013101 超時加班費	280,975	0	0	280,975	
013103 值班費	1,277,339	0	0	1,277,339	
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	1,431,371	0	0	1,431,371	
014302 公務人員提撥金	1,299,000	0	0	1,299,000	
014305 約聘僱人員提撥金	30,381	0	0	30,381	
014306 技工及工友提撥金	101,990	0	0	101,990	
0151 保險	1,259,479	0	0	1,259,479	
015101 健保保險補助	717,675	0	0	717,675	

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05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	478,347	0	0	478,347	
015103 勞保保險補助	63,457	0	0	63,457	
02 業務費	4,965,689	0	0	4,965,689	
0201 教育訓練費	36,223	0	0	36,223	
020102 訓練費	36,223	0	0	36,223	
0202 水電費	243,609	0	0	243,609	
020201 水費	18,529	0	0	18,529	
020202 電費	225,080	0	0	225,080	
0203 通訊費	125,703	0	0	125,703	
020301 數據通訊費	42,633	0	0	42,633	
020302 一般通訊費	83,070	0	0	83,070	
0215 資訊服務費	107,985	0	0	107,985	
021501 資訊操作維護費	107,985	0	0	107,985	

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05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	
0221 稅捐及規費	23,360	0	0	23,360	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	900	0	0	900	
0241 兼職費	1,309	0	0	1,309	
024101 兼職費	1,309	0	0	1,309	
0250 按日按件計資酬金	86,037	0	0	86,037	
025001 顧問費	60,000	0	0	60,000	
025003 講座鐘點費	26,037	0	0	26,037	
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	182,581	0	0	182,581	
027101 消耗品	97,585	0	0	97,585	
027102 非消耗品	70,080	0	0	70,080	

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05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	
027103 油料	14,916	0	0	14,916	
0279 一般事務費	703,742	0	0	703,742	
027901 一般事務費	703,742	0	0	703,742	
0280 給養費	3,202,083	0	0	3,202,083	
028001 給養費	3,202,083	0	0	3,202,083	
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	10,157	0	0	10,157	
028301 車輛及辦公器具養護費	10,157	0	0	10,157	
0284 設施及機械設備養護費	167,855	0	0	167,855	
028401 設施及機械設備養護費	167,855	0	0	167,855	
0291 國內旅費	41,870	0	0	41,870	
029101 國內旅費	41,870	0	0	41,870	

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05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		
0294 運費	2,400	0	0	2,400	
029401 運費	2,400	0	0	2,400	
0299 特別費	21,900	0	0	21,900	
029901 特別費	21,900	0	0	21,900	
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	38,702,630	2,083,088	576,745	41,362,463	

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05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	77,749	0	0	0	0	0	0	0	0	77,749
本年度收入	77,749	0	0	0	0	0	0	0	0	77,749
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	73,219	0	0	0	0	0	0	0	0	73,219
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05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05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	41,362,463	97,503	0	0	100,000	0	0	0	41,559,966	3,772,867
本年度支出	41,362,463	97,503	0	0	100,000	0	0	0	41,559,966	3,772,867
一、本年度經費	38,702,630	97,503	0	0	100,000	0	0	0	38,900,133	3,772,867
3523174100 矯正業務	38,702,630	97,503	0	0	100,000	0	0	0	38,900,133	3,772,867
二、統籌科目	2,659,833	0	0	0	0	0	0	0	2,659,833	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	576,745	0	0	0	0	0	0	0	576,745	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,811,945	41,637,715
公庫撥入數	5,798,898	41,559,966
財產收入	0	3,759
其他收入	13,047	73,990
支出	5,749,077	41,440,212
繳付公庫數	13,047	77,749
人事支出	4,667,775	36,212,717
業務支出	1,068,255	4,965,689
設備及投資支出	0	184,057
收支餘絀	62,868	197,503