

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06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	2,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	4,000	4,000	2,000	0	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	4,000	4,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	4,000	4,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	4,000	4,000	2,000	0	0	-2,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	33,000	33,000	18,000	0	0	-14,241
				財產收入	0			3,759		
04	113	01	02	0723170000-6	33,000	33,000	18,000	0	0	-14,241
				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06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			02	0723170600-3 廢舊物資售價	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000		
						0		0		0			
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000	
						0		0		0			
						1100000000-2	1100000000-2 其他收入	222,000	222,000	111,000	22,057	0	-14,953
						0		0		96,047			
						1123170000-0	1123170000-0 矯正署及所屬	222,000	222,000	111,000	22,057	0	-14,953
						0		0		96,047			
					01	1123170900-0	1123170900-0 雜項收入	222,000	222,000	111,000	22,057	0	-14,953
						0		0		96,047			
					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	111,000	22,057	0	-15,724				
		0		0		95,276							
		01	1123170909-5 勒戒或戒治費	0	0	0	4,968	0	12,356				
		0		0		12,356							
		04	1123170909-5 員工宿舍費	96,000	96,000	48,000	8,100	0	-11,148				
		0		0		36,852							

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06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	8,989	0	-16,932	
				宿舍管理費	0		46,068			
				合計	259,000	259,000	22,057	0	-31,194	
					0		99,806			

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06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	76,732,000	0	76,732,000	49,011,000	5,805,208	4,503,162
					0	0			44,507,838	374,336
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	76,732,000	0	76,732,000	49,011,000	5,805,208	4,503,162
					0	0			44,507,838	374,336
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	76,156,000	0	76,156,000	48,681,000	5,668,308	4,494,119
					0	0			44,186,881	374,336
					0	0			0	
			01	人事費	65,009,000	0	65,009,000	40,620,000	4,617,719	2,449,397
					0	0			38,170,603	0
					0	0			0	
			02	業務費	11,147,000	0	11,147,000	8,061,000	1,050,589	2,044,722
					0	0			6,016,278	374,336
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	576,000	0	576,000	330,000	136,900	9,043
					0	0			320,957	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	576,000	0	576,000	330,000	136,900	9,043
					0	0			320,957	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06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	618,965	0	618,965	618,965	42,220	0
					0	0			618,965	0
					0	0			0	
				01 人事費	618,965	0	618,965	618,965	42,220	0
					0	0			618,965	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	79,434,053	0	79,434,053	51,713,053	5,847,428	4,503,162
					0	0			47,209,891	374,336
					0	0			0	

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,014,801	2 負債	6,540,065
11 流動資產	7,014,801	21 流動負債	6,540,065
110103 專戶存款	6,440,065	211201 存入保證金	1,023,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,611,140
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,905,925
110901 預付款	374,336	3 淨資產	474,736
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	474,736
		310101 資產負債淨額	474,736
合 計	7,014,801	合 計	7,014,801

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06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	134,782,495	資本資產總額	134,782,495
土地	46,389,521	資本資產總額	134,782,495
土地	46,389,521	資本資產總額	134,782,495
土地改良物	747,833		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-6,141,803		
房屋建築及設備	81,092,366		
房屋建築及設備	135,528,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-54,436,421		
機械及設備	2,908,068		
機械及設備	13,564,211		
減：累計折舊—機械及設備	-10,656,143		
交通及運輸設備	1,890,389		
交通及運輸設備	13,324,115		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-11,433,726		
雜項設備	1,754,318		
雜項設備	22,618,011		
減：累計折舊—雜項設備	-20,863,693		
合計	134,782,495	合計	134,782,495
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06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	-136,416	747,833
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	0	0	-1,168,334	81,092,366
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	558,803	1,265,023	782,320	2,908,068
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	96,000	0	-364,354	1,890,389
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	106,890	246,000	-109,680	1,754,318
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	761,693	1,511,023	-996,464	134,782,495
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	761,693	1,511,023	-996,464	134,782,495

備註 10606差異原因:

1.資本資產成本增加數761,693=屬預算執行增加數320,957+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320,957=本年度預算執行數320,957。3.預算採購增加數320,957,設備及投資預算執行數320,957,二者相符。

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06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	38,170,603	2,083,088	618,965	40,872,656	
0103 法定編制人員待遇	22,161,181	0	0	22,161,181	
010301 職員待遇	22,161,181	0	0	22,161,181	
0104 約聘僱人員待遇	872,606	0	0	872,606	
010402 約僱人員酬金	872,606	0	0	872,606	
0105 技工及工友待遇	951,930	0	0	951,930	
010501 技工及工友待遇	951,930	0	0	951,930	
0111 獎金	8,678,217	0	0	8,678,217	
011101 考績獎金	3,632,172	0	0	3,632,172	
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	253,436	0	618,965	872,401	
012111 婚喪補助	0	0	335,665	335,665	

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06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	253,436	0	0	253,436	
0131 加班值班費	1,964,515	0	0	1,964,515	
013101 超時加班費	350,604	0	0	350,604	
013103 值班費	1,613,911	0	0	1,613,911	
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	1,724,049	0	0	1,724,049	
014302 公務人員提撥金	1,561,087	0	0	1,561,087	
014305 約聘僱人員提撥金	40,574	0	0	40,574	
014306 技工及工友提撥金	122,388	0	0	122,388	
0151 保險	1,564,669	0	0	1,564,669	
015101 健保保險補助	903,075	0	0	903,075	

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06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	574,934	0	0	574,934	
015103 勞保保險補助	86,660	0	0	86,660	
02 業務費	6,016,278	0	0	6,016,278	
0201 教育訓練費	37,833	0	0	37,833	
020102 訓練費	37,833	0	0	37,833	
0202 水電費	305,437	0	0	305,437	
020201 水費	22,776	0	0	22,776	
020202 電費	282,661	0	0	282,661	
0203 通訊費	151,181	0	0	151,181	
020301 數據通訊費	51,279	0	0	51,279	
020302 一般通訊費	99,902	0	0	99,902	
0215 資訊服務費	136,461	0	0	136,461	
021501 資訊操作維護費	136,461	0	0	136,461	

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06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				
	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	23,960	0	0	23,960	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	1,500	0	0	1,500	
0231 保險費	13,307	0	0	13,307	
023101 法定責任保險	13,307	0	0	13,307	
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	106,637	0	0	106,637	
025001 顧問費	75,000	0	0	75,000	
025002 出席費	2,000	0	0	2,000	
025003 講座鐘點費	29,637	0	0	29,637	
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06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		
0271 物品	214,931	0	0	214,931	
027101 消耗品	114,337	0	0	114,337	
027102 非消耗品	83,340	0	0	83,340	
027103 油料	17,254	0	0	17,254	
0279 一般事務費	896,965	0	0	896,965	
027901 一般事務費	896,965	0	0	896,965	
0280 給養費	3,815,287	0	0	3,815,287	
028001 給養費	3,815,287	0	0	3,815,287	
0282 房屋建築養護費	17,050	0	0	17,050	
028201 房屋建築養護費	17,050	0	0	17,050	
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	203,693	0	0	203,693	

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06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				
	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	
028401 設施及機械設備養護費	203,693	0	0	203,693	
0291 國內旅費	54,150	0	0	54,150	
029101 國內旅費	54,150	0	0	54,150	
0294 運費	2,400	0	0	2,400	
029401 運費	2,400	0	0	2,400	
0299 特別費	24,500	0	0	24,500	
029901 特別費	24,500	0	0	24,500	
03 設備及投資*	320,957	0	0	320,957	
0319 雜項設備費*	320,957	0	0	320,957	
031901 雜項設備費*	320,957	0	0	320,957	
合計	44,507,838	2,083,088	618,965	47,209,891	

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06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	99,806	0	0	0	0	0	0	0	0	99,806
本年度收入	99,806	0	0	0	0	0	0	0	0	99,806
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	95,276	0	0	0	0	0	0	0	0	95,276
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06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06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	47,209,891	374,336	0	0	100,000	0	0	0	47,684,227	4,028,826
本年度支出	47,209,891	374,336	0	0	100,000	0	0	0	47,684,227	4,028,826
一、本年度經費	44,507,838	374,336	0	0	100,000	0	0	0	44,982,174	4,028,826
3523174100 矯正業務	44,507,838	374,336	0	0	100,000	0	0	0	44,982,174	4,028,826
二、統籌科目	2,702,053	0	0	0	0	0	0	0	2,702,053	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	618,965	0	0	0	0	0	0	0	618,965	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,146,318	47,784,033
公庫撥入數	6,124,261	47,684,227
財產收入	0	3,759
其他收入	22,057	96,047
支出	5,869,485	47,309,697
繳付公庫數	22,057	99,806
人事支出	4,659,939	40,872,656
業務支出	1,050,589	6,016,278
設備及投資支出	136,900	320,957
收支餘絀	276,833	474,336