

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07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	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07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	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000	
				廢舊物資售價	0			0			
			01	01	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000	
				廢舊物資售價	0			0			
			1100000000-2	1100000000-2	222,000	222,000	129,000	19,088	0	-13,865	
				其他收入	0			115,135			
			1123170000-0	1123170000-0	222,000	222,000	129,000	19,088	0	-13,865	
				矯正署及所屬	0			115,135			
			01	01	1123170900-0	222,000	222,000	129,000	19,088	0	-13,865
					雜項收入	0			115,135		
			01	01	1123170901-3	0	0	0	0	0	771
					收回以前年度歲出	0			771		
			02	02	02	0	0	0	0	0	771
					收回經費款	0			771		
			02	02	1123170909-5	222,000	222,000	129,000	19,088	0	-14,636
					其他雜項收入	0			114,364		
01	01	01	0	0	0	4,020	0	16,376			
		勒戒或戒治費	0			16,376					
04	04	04	96,000	96,000	56,000	6,900	0	-12,248			
		員工宿舍費	0			43,752					

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07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	73,000	8,168	0	-18,764
				宿舍管理費	0			54,236		
				合計	259,000	259,000	149,000	19,088	0	-30,106
					0			118,894		

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07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	77,132,000	0	77,132,000	54,681,000	6,240,353	3,932,809
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		50,748,191	0
		02		3523174100-0 矯正業務	77,132,000	0	77,132,000	54,681,000	6,240,353	3,932,809
					0	0	0		50,748,191	0
					0	0	0		0	
				01 人事費	76,556,000	0	76,556,000	54,351,000	6,240,353	3,923,766
					0	0	0		50,427,234	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	65,009,000	0	65,009,000	45,440,000	4,883,936	2,385,461
					0	0	0		43,054,539	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	11,547,000	0	11,547,000	8,911,000	1,356,417	1,538,305
					0	0	0		7,372,695	0
					0	0	0		0	
				3523174100-0* 矯正業務	576,000	0	576,000	330,000	0	9,043
					0	0	0		320,957	0
					0	0	0		0	
				03 設備及投資	576,000	0	576,000	330,000	0	9,043
					0	0	0		320,957	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07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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	665,175	0	665,175	665,175	46,210	0	
					0	0			665,175	0	
					0	0			0		
				01 人事費	665,175	0	665,175	665,175	46,210	0	
					0	0			665,175	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,137,355	0	4,137,355	4,137,355	2,054,267	0	
					0	0			4,137,355	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,137,355	0	4,137,355	4,137,355	2,054,267	0	
					0	0			4,137,355	0	
					0	0			0		
				合計	81,934,530	0	81,934,530	59,483,530	8,340,830	3,932,809	
					0	0			55,550,721	0	
					0	0			0		

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,414,323	2 負債	6,313,923
11 流動資產	6,414,323	21 流動負債	6,313,923
110103 專戶存款	6,213,923	211201 存入保證金	852,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,709,569
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,752,354
111201 存出保證金	400	3 淨資產	100,400
		31 資產負債淨額	100,400
		310101 資產負債淨額	100,400
合 計	6,414,323	合 計	6,414,323

附註:

債權憑證 668

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國106年07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	134,621,327	資本資產總額	134,621,327
土地	46,389,521	資本資產總額	134,621,327
土地改良物	725,099		
房屋建築及設備	80,897,753		
機械及設備	3,078,361		
交通及運輸設備	1,828,523		
雜項設備	1,702,070		
合計	134,621,327	合計	134,621,327

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07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	-159,150	725,099
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	0	0	-1,362,947	80,897,753
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	807,403	1,265,023	704,013	3,078,361
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	96,000	0	-426,220	1,828,523
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	106,890	269,900	-138,028	1,702,070
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	1,010,293	1,534,923	-1,382,332	134,621,327
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	1,010,293	1,534,923	-1,382,332	134,621,327

備註 10607差異原因:

1.資本資產成本增加數1,010,293=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689,336。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07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	43,054,539	4,137,355	665,175	47,857,069	
0103 法定編制人員待遇	25,576,278	0	0	25,576,278	
010301 職員待遇	25,576,278	0	0	25,576,278	
0104 約聘僱人員待遇	990,264	0	0	990,264	
010402 約僱人員酬金	990,264	0	0	990,264	
0105 技工及工友待遇	1,087,920	0	0	1,087,920	
010501 技工及工友待遇	1,087,920	0	0	1,087,920	
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	381,364	0	665,175	1,046,539	
012111 婚喪補助	0	0	381,875	381,875	

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07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	381,364	0	0	381,364	
0131 加班值班費	2,451,887	0	0	2,451,887	
013101 超時加班費	493,476	0	0	493,476	
013103 值班費	1,958,411	0	0	1,958,411	
0142 退休退職給付	0	4,137,355	0	4,137,355	
014201 退休退職給付	0	4,137,355	0	4,137,355	
0143 退休離職儲金	2,019,047	0	0	2,019,047	
014302 公務人員提撥金	1,818,894	0	0	1,818,894	
014305 約聘僱人員提撥金	57,367	0	0	57,367	
014306 技工及工友提撥金	142,786	0	0	142,786	
0151 保險	1,869,562	0	0	1,869,562	
015101 健保保險補助	1,089,543	0	0	1,089,543	

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07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	669,789	0	0	669,789	
015103 勞保保險補助	110,230	0	0	110,230	
02 業務費	7,372,695	0	0	7,372,695	
0201 教育訓練費	39,938	0	0	39,938	
020102 訓練費	39,938	0	0	39,938	
0202 水電費	376,339	0	0	376,339	
020201 水費	26,504	0	0	26,504	
020202 電費	349,835	0	0	349,835	
0203 通訊費	177,972	0	0	177,972	
020301 數據通訊費	59,873	0	0	59,873	
020302 一般通訊費	118,099	0	0	118,099	
0215 資訊服務費	189,848	0	0	189,848	
021501 資訊操作維護費	189,848	0	0	189,848	

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07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	65,370	0	0	65,370	
022101 稅捐	36,620	0	0	36,620	
022102 規費	28,750	0	0	28,750	
0231 保險費	23,240	0	0	23,240	
023101 法定責任保險	23,240	0	0	23,240	
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	134,237	0	0	134,237	
025001 顧問費	90,000	0	0	90,000	
025002 出席費	4,000	0	0	4,000	
025003 講座鐘點費	40,237	0	0	40,237	
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07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		
0271 物品	302,944	0	0	302,944	
027101 消耗品	143,088	0	0	143,088	
027102 非消耗品	137,510	0	0	137,510	
027103 油料	22,346	0	0	22,346	
0279 一般事務費	1,096,584	0	0	1,096,584	
027901 一般事務費	1,096,584	0	0	1,096,584	
0280 給養費	4,548,030	0	0	4,548,030	
028001 給養費	4,548,030	0	0	4,548,030	
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	12,907	0	0	12,907	
028301 車輛及辦公器具養護費	12,907	0	0	12,907	
0284 設施及機械設備養護費	287,464	0	0	287,464	

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07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		
028401 設施及機械設備養護費	287,464	0	0	287,464	
0291 國內旅費	66,866	0	0	66,866	
029101 國內旅費	66,866	0	0	66,866	
0294 運費	2,400	0	0	2,400	
029401 運費	2,400	0	0	2,400	
0299 特別費	29,177	0	0	29,177	
029901 特別費	29,177	0	0	29,177	
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	50,748,191	4,137,355	665,175	55,550,721	

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07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	118,894	0	0	0	0	0	0	0	0	118,894
本年度收入	118,894	0	0	0	0	0	0	0	0	118,894
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	114,364	0	0	0	0	0	0	0	0	114,364
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07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07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	55,550,721	0	0	0	100,000	0	0	0	55,650,721	3,832,809
本年度支出	55,550,721	0	0	0	100,000	0	0	0	55,650,721	3,832,809
一、本年度經費	50,748,191	0	0	0	100,000	0	0	0	50,848,191	3,832,809
3523174100 矯正業務	50,748,191	0	0	0	100,000	0	0	0	50,848,191	3,832,809
二、統籌科目	4,802,530	0	0	0	0	0	0	0	4,802,530	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,137,355	0	0	0	0	0	0	0	4,137,355	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	665,175	0	0	0	0	0	0	0	665,175	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,985,582	55,769,615
公庫撥入數	7,966,494	55,650,721
財產收入	0	3,759
其他收入	19,088	115,135
支出	8,359,918	55,669,615
繳付公庫數	19,088	118,894
人事支出	6,984,413	47,857,069
業務支出	1,356,417	7,372,695
設備及投資支出	0	320,957
收支餘絀	-374,336	100,000