

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08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		
				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		
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08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	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	其他收入	222,000	222,000	147,000	25,710	0	-6,155
						0		0		140,845			
						1123170000-0	矯正署及所屬	222,000	222,000	147,000	25,710	0	-6,155
						0		0		140,845			
					01	1123170900-0	雜項收入	222,000	222,000	147,000	25,710	0	-6,155
						0		0		140,845			
					01	1123170901-3	收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	771
						0		0		771			
						02	收回經費款	0	0	0	0	0	771
						0		0		771			
	02	1123170909-5	其他雜項收入	222,000	222,000	147,000	25,710	0	-6,926				
		0		0		140,074							
		01	勒戒或戒治費	0	0	0	13,318	0	29,694				
		0		0		29,694							
		04	員工宿舍費	96,000	96,000	64,000	5,700	0	-14,548				
		0		0		49,452							

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08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	6,692	0	-22,072	
				宿舍管理費	0		60,928			
				合計	259,000	259,000	25,710	0	-22,396	
					0		144,604			

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08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	77,425,000	0	77,425,000	60,490,000	6,183,841	3,557,968
					0	0			56,932,032	727
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	77,425,000	0	77,425,000	60,490,000	6,183,841	3,557,968
					0	0			56,932,032	727
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	76,849,000	0	76,849,000	59,914,000	6,030,456	3,456,310
					0	0			56,457,690	727
					0	0			0	
			01	人事費	65,009,000	0	65,009,000	50,260,000	4,704,140	2,501,321
					0	0			47,758,679	0
					0	0			0	
			02	業務費	11,840,000	0	11,840,000	9,654,000	1,326,316	954,989
					0	0			8,699,011	727
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	576,000	0	576,000	576,000	153,385	101,658
					0	0			474,342	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	576,000	0	576,000	576,000	153,385	101,658
					0	0			474,342	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08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	665,175	0	665,175	0	0	0	
					0	0		665,175	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	665,175	0	665,175	665,175	0	0	
					0	0		665,175	0	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	0	0	
					0	0		4,137,355	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	4,137,355	0	4,137,355	4,137,355	0	0	
					0	0		4,137,355	0	0	
					0	0		0			
				合計	82,227,530	0	82,227,530	65,292,530	6,183,841	3,557,968	
					0	0		61,734,562		727	
					0	0		0			

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,250,018	2 負債	6,148,891
11 流動資產	6,250,018	21 流動負債	6,148,891
110103 專戶存款	6,048,891	211201 存入保證金	852,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,626,065
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,670,826
110901 預付款	727	3 淨資產	101,127
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	101,127
		310101 資產負債淨額	101,127
合 計	6,250,018	合 計	6,250,018

附註:

債權憑證 667

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國106年08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	137,133,270	資本資產總額	137,133,270
土地	46,389,521	資本資產總額	137,133,270
土地改良物	702,361		
房屋建築及設備	83,473,142		
機械及設備	3,053,217		
交通及運輸設備	1,766,989		
雜項設備	1,748,040		
合 計	137,133,270	合 計	137,133,270

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08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	-181,888	702,361
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	2,770,000	0	-1,557,558	83,473,142
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	863,102	1,265,023	623,170	3,053,217
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	96,000	0	-487,754	1,766,989
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	204,576	269,900	-189,744	1,748,040
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	3,933,678	1,534,923	-1,793,774	137,133,270
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	3,933,678	1,534,923	-1,793,774	137,133,270

備註 10608差異原因:

1.資本資產成本增加數3,933,678=屬預算執行增加數474,342+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3,459,336。2.設備及投資預算執行數474,342=本年度預算執行數474,342。3.預算採購增加數474,342,設備及投資預算執行數474,342,二者相符。

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08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	47,758,679	4,137,355	665,175	52,561,209	
0103 法定編制人員待遇	28,873,818	0	0	28,873,818	
010301 職員待遇	28,873,818	0	0	28,873,818	
0104 約聘僱人員待遇	1,065,736	0	0	1,065,736	
010402 約僱人員酬金	1,065,736	0	0	1,065,736	
0105 技工及工友待遇	1,223,910	0	0	1,223,910	
010501 技工及工友待遇	1,223,910	0	0	1,223,910	
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	486,774	0	665,175	1,151,949	
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08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	486,774	0	0	486,774	
0131 加班值班費	2,933,346	0	0	2,933,346	
013101 超時加班費	622,077	0	0	622,077	
013103 值班費	2,311,269	0	0	2,311,269	
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	2,313,124	0	0	2,313,124	
014302 公務人員提撥金	2,090,080	0	0	2,090,080	
014305 約聘僱人員提撥金	59,860	0	0	59,860	
014306 技工及工友提撥金	163,184	0	0	163,184	
0151 保險	2,183,754	0	0	2,183,754	
015101 健保保險補助	1,275,540	0	0	1,275,540	

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08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	772,321	0	0	772,321	
015103 勞保保險補助	135,893	0	0	135,893	
02 業務費	8,699,011	0	0	8,699,011	
0201 教育訓練費	50,920	0	0	50,920	
020102 訓練費	50,920	0	0	50,920	
0202 水電費	449,691	0	0	449,691	
020201 水費	31,335	0	0	31,335	
020202 電費	418,356	0	0	418,356	
0203 通訊費	204,820	0	0	204,820	
020301 數據通訊費	67,739	0	0	67,739	
020302 一般通訊費	137,081	0	0	137,081	
0215 資訊服務費	227,874	0	0	227,874	
021501 資訊操作維護費	227,874	0	0	227,874	

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08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	66,400	0	0	66,400	
022101 稅捐	36,620	0	0	36,620	
022102 規費	29,780	0	0	29,780	
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	152,837	0	0	152,837	
025001 顧問費	105,000	0	0	105,000	
025002 出席費	4,000	0	0	4,000	
025003 講座鐘點費	43,837	0	0	43,837	
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08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	398,561	0	0	398,561	
027101 消耗品	170,458	0	0	170,458	
027102 非消耗品	202,190	0	0	202,190	
027103 油料	25,913	0	0	25,913	
0279 一般事務費	1,310,397	0	0	1,310,397	
027901 一般事務費	1,310,397	0	0	1,310,397	
0280 給養費	5,269,202	0	0	5,269,202	
028001 給養費	5,269,202	0	0	5,269,202	
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	16,307	0	0	16,307	
028301 車輛及辦公器具養護費	16,307	0	0	16,307	
0284 設施及機械設備養護費	391,373	0	0	391,373	

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08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	391,373	0	0	391,373	
0291 國內旅費	80,233	0	0	80,233	
029101 國內旅費	80,233	0	0	80,233	
0294 運費	2,400	0	0	2,400	
029401 運費	2,400	0	0	2,400	
0299 特別費	35,377	0	0	35,377	
029901 特別費	35,377	0	0	35,377	
03 設備及投資*	474,342	0	0	474,342	
0319 雜項設備費*	474,342	0	0	474,342	
031901 雜項設備費*	474,342	0	0	474,342	
合計	56,932,032	4,137,355	665,175	61,734,562	

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08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	144,604	0	0	0	0	0	0	0	0	144,604
本年度收入	144,604	0	0	0	0	0	0	0	0	144,604
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	140,074	0	0	0	0	0	0	0	0	140,074
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08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08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)			
支出合計數	61,734,562	727	0	0	100,000	0	0	61,835,289	3,457,241
本年度支出	61,734,562	727	0	0	100,000	0	0	61,835,289	3,457,241
一、本年度經費	56,932,032	727	0	0	100,000	0	0	57,032,759	3,457,241
3523174100 矯正業務	56,932,032	727	0	0	100,000	0	0	57,032,759	3,457,241
二、統籌科目	4,802,530	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	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	665,175	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,210,278	61,979,893
公庫撥入數	6,184,568	61,835,289
財產收入	0	3,759
其他收入	25,710	140,845
支出	6,209,551	61,879,166
繳付公庫數	25,710	144,604
人事支出	4,704,140	52,561,209
業務支出	1,326,316	8,699,011
設備及投資支出	153,385	474,342
收支餘絀	727	100,727