

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09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		
04	113	01	02	0423170300-3	4,000	4,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	4,000	4,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
				0700000000-9	33,000	33,000	18,000	6,787	0	-7,454
				財產收入	0			10,546		
				0723170000-6	33,000	33,000	18,000	6,787	0	-7,454
				矯正署及所屬	0			10,546		
				0723170100-0	4,000	4,000	4,000	0	0	-241
				財產孳息	0			3,759		
07				0723170106-7	4,000	4,000	4,000	0	0	-241
				租金收入	0			3,759		
				0723170600-3	29,000	29,000	14,000	6,787	0	-7,213
				廢舊物資售價	0			6,787		
				1100000000-2	222,000	222,000	166,000	20,603	0	-4,552
				其他收入	0			161,448		

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09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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	222,000	222,000	166,000	20,603	0	-4,552
					0			161,448		
		01		1123170900-0 雜項收入	222,000	222,000	166,000	20,603	0	-4,552
					0			161,448		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	771
					0			771		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	222,000	222,000	166,000	20,603	0	-5,323
					0			160,677		
				合計	259,000	259,000	186,000	27,390	0	-14,006
					0			171,994		

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09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		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					
12				0023000000-0 法務部主管	79,334,000	0	79,334,000	67,319,000	6,134,000	4,252,968	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	63,066,032	0	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	79,334,000	0	79,334,000	67,319,000	6,134,000	4,252,968	
					0	0	0	63,066,032	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人事費	78,758,000	0	78,758,000	66,743,000	6,032,638	4,252,672	
					0	0	0	62,490,328	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	65,609,000	0	65,609,000	55,080,000	4,663,617	2,657,704	
					0	0	0	52,422,296	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	13,149,000	0	13,149,000	11,663,000	1,369,021	1,594,968	
					0	0	0	10,068,032	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				3523174100-0* 矯正業務	576,000	0	576,000	576,000	101,362	296	
					0	0	0	575,704	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	576,000	0	576,000	576,000	101,362	296	
					0	0	0	575,704	0	0	
					0	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09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		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	972,375	0	972,375	972,375	307,200	0	
					0	0			972,375	0	
					0	0			0		
				01 人事費	972,375	0	972,375	972,375	307,200	0	
					0	0			972,375	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,137,355	405,296	4,542,651	4,542,651	405,296	0	
					0	0			4,542,651	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,137,355	405,296	4,542,651	4,542,651	405,296	0	
					0	0			4,542,651	0	
					0	0			0		
				合計	84,443,730	405,296	84,849,026	72,834,026	6,846,496	4,252,968	
					0	0			68,581,058	0	
					0	0			0		

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,988,659	2 負債	5,888,259
11 流動資產	5,988,659	21 流動負債	5,888,259
110103 專戶存款	5,788,259	211201 存入保證金	852,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,463,310
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,572,949
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	5,988,659	合 計	5,988,659

附註:

債權憑證 665

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國106年09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	137,045,833	資本資產總額	137,045,833
土地	46,389,521	資本資產總額	137,045,833
土地改良物	679,627		
房屋建築及設備	83,278,995		
機械及設備	3,126,610		
交通及運輸設備	1,779,229		
雜項設備	1,791,851		
合計	137,045,833	合計	137,045,833

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09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	-204,622	679,627
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	2,770,000	0	-1,751,705	83,278,995
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	1,018,836	1,338,608	614,414	3,126,610
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	169,500	0	-549,014	1,779,229
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	298,664	269,900	-240,021	1,791,851
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	4,257,000	1,608,508	-2,130,948	137,045,833
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	4,257,000	1,608,508	-2,130,948	137,045,833

備註 10608差異原因:

1.資本資產成本增加數4,257,000=屬預算執行增加數575,704+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3,681,296。2.設備及投資預算執行數575,704=本年度預算執行數575,704。3.預算採購增加數575,704,設備及投資預算執行數575,704,二者相符。

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09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	52,422,296	4,542,651	972,375	57,937,322	
0103 法定編制人員待遇	32,138,013	0	0	32,138,013	
010301 職員待遇	32,138,013	0	0	32,138,013	
0104 約聘僱人員待遇	1,232,650	0	0	1,232,650	
010402 約僱人員酬金	1,232,650	0	0	1,232,650	
0105 技工及工友待遇	1,359,900	0	0	1,359,900	
010501 技工及工友待遇	1,359,900	0	0	1,359,900	
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	565,788	0	972,375	1,538,163	
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09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	590,500	590,500	
012131 休假補助	565,788	0	0	565,788	
0131 加班值班費	3,343,187	0	0	3,343,187	
013101 超時加班費	687,910	0	0	687,910	
013103 值班費	2,655,277	0	0	2,655,277	
0142 退休退職給付	0	4,542,651	0	4,542,651	
014201 退休退職給付	0	4,542,651	0	4,542,651	
0143 退休離職儲金	2,607,691	0	0	2,607,691	
014302 公務人員提撥金	2,359,525	0	0	2,359,525	
014305 約聘僱人員提撥金	64,584	0	0	64,584	
014306 技工及工友提撥金	183,582	0	0	183,582	
0151 保險	2,496,850	0	0	2,496,850	
015101 健保保險補助	1,469,164	0	0	1,469,164	

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09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	871,458	0	0	871,458	
015103 勞保保險補助	156,228	0	0	156,228	
02 業務費	10,068,032	0	0	10,068,032	
0201 教育訓練費	71,476	0	0	71,476	
020102 訓練費	71,476	0	0	71,476	
0202 水電費	522,960	0	0	522,960	
020201 水費	34,761	0	0	34,761	
020202 電費	488,199	0	0	488,199	
0203 通訊費	241,190	0	0	241,190	
020301 數據通訊費	76,250	0	0	76,250	
020302 一般通訊費	164,940	0	0	164,940	
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09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	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	172,437	0	0	172,437	
025001 顧問費	120,000	0	0	120,000	
025002 出席費	4,000	0	0	4,000	
025003 講座鐘點費	48,437	0	0	48,437	
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09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	437,079	0	0	437,079	
027101 消耗品	202,970	0	0	202,970	
027102 非消耗品	202,190	0	0	202,190	
027103 油料	31,919	0	0	31,919	
0279 一般事務費	1,602,949	0	0	1,602,949	
027901 一般事務費	1,602,949	0	0	1,602,949	
0280 給養費	6,110,974	0	0	6,110,974	
028001 給養費	6,110,974	0	0	6,110,974	
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	422,142	0	0	422,142	

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09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		
028401 設施及機械設備養護費	422,142	0	0	422,142	
0291 國內旅費	91,648	0	0	91,648	
029101 國內旅費	91,648	0	0	91,648	
0294 運費	2,400	0	0	2,400	
029401 運費	2,400	0	0	2,400	
0299 特別費	39,577	0	0	39,577	
029901 特別費	39,577	0	0	39,577	
03 設備及投資*	575,704	0	0	575,704	
0319 雜項設備費*	575,704	0	0	575,704	
031901 雜項設備費*	575,704	0	0	575,704	
合計	63,066,032	4,542,651	972,375	68,581,058	

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09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	171,994	0	0	0	0	0	0	0	0	171,994
本年度收入	171,994	0	0	0	0	0	0	0	0	171,994
0723170106 租金收入	3,759	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759
0723170600 廢舊物資售價	6,787	0	0	0	0	0	0	0	0	6,787
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	160,677	0	0	0	0	0	0	0	0	160,677
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

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09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)			
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
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09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	68,581,058	0	0	0	100,000	0	0	0	68,681,058	4,152,968
本年度支出	68,581,058	0	0	0	100,000	0	0	0	68,681,058	4,152,968
一、本年度經費	63,066,032	0	0	0	100,000	0	0	0	63,166,032	4,152,968
3523174100 矯正業務	63,066,032	0	0	0	100,000	0	0	0	63,166,032	4,152,968
二、統籌科目	5,515,026	0	0	0	0	0	0	0	5,515,026	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,542,651	0	0	0	0	0	0	0	4,542,651	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	972,375	0	0	0	0	0	0	0	972,375	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,873,159	68,853,052
公庫撥入數	6,845,769	68,681,058
財產收入	6,787	10,546
其他收入	20,603	161,448
支出	6,873,886	68,753,052
繳付公庫數	27,390	171,994
人事支出	5,376,113	57,937,322
業務支出	1,369,021	10,068,032
設備及投資支出	101,362	575,704
收支餘絀	-727	100,000