

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10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	-7,454
				財產收入	0			10,546		
				0723170000-6	33,000	33,000	18,000	0	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		
				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10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	-7,213		
						0				6,787			
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	29,000	29,000	14,000	0	0	-7,213	
						0				6,787			
						1100000000-2 其他收入	222,000	222,000	184,000	22,337	0	-215	
						0				183,785			
						1123170000-0 矯正署及所屬	222,000	222,000	184,000	22,337	0	-215	
						0				183,785			
					01	1123170900-0 雜項收入	222,000	222,000	184,000	22,337	0	-215	
						0				183,785			
					01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	771	
						0				771			
						02	1123170901-3 收回經費款	0	0	0	0	0	771
						0				771			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	222,000	222,000	184,000	22,337	0	-986	
						0				183,014			
		01	1123170909-5 勒戒或戒治費	0	0	0	7,535	0	42,930				
		0				42,930							
		04	1123170909-5 員工宿舍費	96,000	96,000	80,000	6,800	0	-16,848				
		0				63,152							

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10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	104,000	8,002	0	-27,068
				宿舍管理費	0			76,932		
				合計	259,000	259,000	204,000	22,337	0	-9,669
					0			194,331		

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10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	79,842,000	0	79,842,000	73,097,000	6,146,374	3,884,594
					0	0			69,212,406	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	79,842,000	0	79,842,000	73,097,000	6,146,374	3,884,594
					0	0			69,212,406	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	79,266,000	0	79,266,000	72,521,000	6,146,374	3,884,298
					0	0			68,636,702	0
					0	0			0	
			01	人事費	65,609,000	0	65,609,000	59,900,000	4,799,381	2,678,323
					0	0			57,221,677	0
					0	0			0	
			02	業務費	13,657,000	0	13,657,000	12,621,000	1,346,993	1,205,975
					0	0			11,415,025	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	576,000	0	576,000	576,000	0	296
					0	0			575,704	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	576,000	0	576,000	576,000	0	296
					0	0			575,704	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10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	972,375	0	972,375	0	0	0	
					0	0		972,375		0	
					0	0		0			
				01 人事費	972,375	0	972,375	0	0	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	0	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	0	0	
					0	0		4,542,651		0	
					0	0		0			
				合計	84,951,730	405,296	85,357,026	78,612,026	6,146,374	3,884,594	
					0	0		74,727,432		0	
					0	0		0			

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,863,308	2 負債	5,762,908
11 流動資產	5,863,308	21 流動負債	5,762,908
110103 專戶存款	5,662,908	211201 存入保證金	852,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,341,030
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,569,878
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	5,863,308	合 計	5,863,308

附註:

債權憑證 663

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國106年10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	136,629,344	資本資產總額	136,629,344
土地	46,389,521	資本資產總額	136,629,344
土地改良物	656,889		
房屋建築及設備	83,084,849		
機械及設備	3,040,708		
交通及運輸設備	1,716,780		
雜項設備	1,740,597		
合計	136,629,344	合計	136,629,344

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10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	-227,360	656,889
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	2,770,000	0	-1,945,851	83,084,849
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	1,018,836	1,338,608	528,512	3,040,708
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	169,500	0	-611,463	1,716,780
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	298,664	269,900	-291,275	1,740,597
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	-2,547,437	136,629,344
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	-2,547,437	136,629,344

備註 10610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10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	57,221,677	4,542,651	972,375	62,736,703	
0103 法定編制人員待遇	35,401,259	0	0	35,401,259	
010301 職員待遇	35,401,259	0	0	35,401,259	
0104 約聘僱人員待遇	1,424,066	0	0	1,424,066	
010402 約僱人員酬金	1,424,066	0	0	1,424,066	
0105 技工及工友待遇	1,495,890	0	0	1,495,890	
010501 技工及工友待遇	1,495,890	0	0	1,495,890	
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	677,735	0	972,375	1,650,110	
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10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	590,500	590,500	
012131 休假補助	677,735	0	0	677,735	
0131 加班值班費	3,838,320	0	0	3,838,320	
013101 超時加班費	821,081	0	0	821,081	
013103 值班費	3,017,239	0	0	3,017,239	
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	2,903,884	0	0	2,903,884	
014302 公務人員提撥金	2,625,964	0	0	2,625,964	
014305 約聘僱人員提撥金	73,940	0	0	73,940	
014306 技工及工友提撥金	203,980	0	0	203,980	
0151 保險	2,802,306	0	0	2,802,306	
015101 健保保險補助	1,660,067	0	0	1,660,067	

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10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	969,489	0	0	969,489	
015103 勞保保險補助	172,750	0	0	172,750	
02 業務費	11,415,025	0	0	11,415,025	
0201 教育訓練費	84,918	0	0	84,918	
020102 訓練費	84,918	0	0	84,918	
0202 水電費	591,951	0	0	591,951	
020201 水費	35,623	0	0	35,623	
020202 電費	556,328	0	0	556,328	
0203 通訊費	271,296	0	0	271,296	
020301 數據通訊費	84,762	0	0	84,762	
020302 一般通訊費	186,534	0	0	186,534	
0215 資訊服務費	267,874	0	0	267,874	
021501 資訊操作維護費	267,874	0	0	267,874	

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10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	191,037	0	0	191,037	
025001 顧問費	135,000	0	0	135,000	
025002 出席費	4,000	0	0	4,000	
025003 講座鐘點費	52,037	0	0	52,037	
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	

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10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	480,173	0	0	480,173	
027101 消耗品	232,921	0	0	232,921	
027102 非消耗品	210,340	0	0	210,340	
027103 油料	36,912	0	0	36,912	
0279 一般事務費	1,840,220	0	0	1,840,220	
027901 一般事務費	1,840,220	0	0	1,840,220	
0280 給養費	6,924,530	0	0	6,924,530	
028001 給養費	6,924,530	0	0	6,924,530	
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	30,577	0	0	30,577	
028301 車輛及辦公器具養護費	30,577	0	0	30,577	
0284 設施及機械設備養護費	475,567	0	0	475,567	

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10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	475,567	0	0	475,567		
0291 國內旅費	100,576	0	0	100,576		
029101 國內旅費	100,576	0	0	100,576		
0294 運費	2,510	0	0	2,510		
029401 運費	2,510	0	0	2,510		
0299 特別費	44,777	0	0	44,777		
029901 特別費	44,777	0	0	44,777		
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	69,212,406	4,542,651	972,375	74,727,432		

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10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	194,331	0	0	0	0	0	0	0	0	194,331
本年度收入	194,331	0	0	0	0	0	0	0	0	194,331
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	183,014	0	0	0	0	0	0	0	0	183,014
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10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)			
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10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	74,727,432	0	0	0	100,000	0	0	0	74,827,432	3,784,594
本年度支出	74,727,432	0	0	0	100,000	0	0	0	74,827,432	3,784,594
一、本年度經費	69,212,406	0	0	0	100,000	0	0	0	69,312,406	3,784,594
3523174100 矯正業務	69,212,406	0	0	0	100,000	0	0	0	69,312,406	3,784,594
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,168,711	75,021,763
公庫撥入數	6,146,374	74,827,432
財產收入	0	10,546
其他收入	22,337	183,785
支出	6,168,711	74,921,763
繳付公庫數	22,337	194,331
人事支出	4,799,381	62,736,703
業務支出	1,346,993	11,415,025
設備及投資支出	0	575,704
收支餘絀		100,000