

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	222,000	222,000	184,000	22,337	0	-215
						其他收入	0			183,785		
						1123170000-0	222,000	222,000	184,000	22,337	0	-215
						矯正署及所屬	0			183,785		
					01	1123170900-0	222,000	222,000	184,000	22,337	0	-215
						雜項收入	0			183,785		
					01	1123170901-3	0	0	0	0	0	771
						收回以前年度歲出	0			771		
						02	0	0	0	0	0	771
						收回經費款	0			771		
					02	1123170909-5	222,000	222,000	184,000	22,337	0	-986
		其他雜項收入	0			183,014						
		01	0	0	0	7,535	0	42,930				
		勒戒或戒治費	0			42,930						
		04	96,000	96,000	80,000	6,800	0	-16,848				
		員工宿舍費	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)
					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	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	972,375	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				
	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	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