

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11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		
				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11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)				
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	202,000	19,367	0	1,152	
						0			203,152			
					1123170000-0 矯正署及所屬	222,000	222,000	202,000	19,367	0	1,152	
						0			203,152			
				01	1123170900-0 雜項收入	222,000	222,000	202,000	19,367	0	1,152	
						0			203,152			
				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	202,000	19,367	0	381					
		0			202,381							
	01	1123170909-5 勒戒或戒治費	0	0	0	7,258	0	50,188				
		0			50,188							
	04	1123170909-5 員工宿舍費	96,000	96,000	88,000	5,323	0	-19,525				
		0			68,475							

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11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)		
				05	126,000	126,000	6,786	0	-30,282	
				宿舍管理費	0		83,718			
				合計	259,000	259,000	19,367	0	-8,302	
					0		213,698			

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11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	
					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	80,798,000	0	80,798,000	79,923,000	6,506,395	4,204,199
					0	0			75,718,801	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	80,798,000	0	80,798,000	79,923,000	6,506,395	4,204,199
					0	0			75,718,801	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	80,222,000	0	80,222,000	79,347,000	6,506,395	4,203,903
					0	0			75,143,097	0
					0	0			0	
				01 人事費	65,609,000	0	65,609,000	65,320,000	4,784,321	3,314,002
					0	0			62,005,998	0
					0	0			0	
				02 業務費	14,613,000	0	14,613,000	14,027,000	1,722,074	889,901
					0	0			13,137,099	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11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	0	0	0	
					0	0		972,375	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	972,375	0	972,375	0	0	0	
					0	0		972,375	0	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	0	0	0	
					0	0		4,542,651	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	4,137,355	405,296	4,542,651	0	0	0	
					0	0		4,542,651	0	0	
					0	0		0			
				合計	85,907,730	405,296	86,313,026	85,438,026	6,506,395	4,204,199	
					0	0		81,233,827		0	
					0	0		0			

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,037,557	2 負債	5,937,157
11 流動資產	6,037,557	21 流動負債	5,937,157
110103 專戶存款	5,837,157	211201 存入保證金	1,057,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,267,896
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,612,261
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	6,037,557	合 計	6,037,557

附註:

債權憑證 662

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國106年11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	136,356,867	資本資產總額	136,356,867
土地	46,389,521	資本資產總額	136,356,867
土地改良物	634,155		
房屋建築及設備	82,890,702		
機械及設備	2,957,647		
交通及運輸設備	1,654,126		
雜項設備	1,830,716		
合 計	136,356,867	合 計	136,356,867

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11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	-250,094	634,155
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	2,770,000	0	-2,139,998	82,890,702
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	1,018,836	1,338,608	445,451	2,957,647
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	169,500	18,200	-655,917	1,654,126
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	439,114	269,900	-341,606	1,830,716
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	4,397,450	1,626,708	-2,942,164	136,356,867
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	4,397,450	1,626,708	-2,942,164	136,356,867

備註 10611差異原因:

1.資本資產成本增加數4,397,450=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3,821,746。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11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	62,005,998	4,542,651	972,375	67,521,024	
0103 法定編制人員待遇	38,671,186	0	0	38,671,186	
010301 職員待遇	38,671,186	0	0	38,671,186	
0104 約聘僱人員待遇	1,593,606	0	0	1,593,606	
010402 約僱人員酬金	1,593,606	0	0	1,593,606	
0105 技工及工友待遇	1,631,880	0	0	1,631,880	
010501 技工及工友待遇	1,631,880	0	0	1,631,880	
0111 獎金	8,734,102	0	0	8,734,102	
011101 考績獎金	3,688,057	0	0	3,688,057	
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	822,488	0	972,375	1,794,863	
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11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	822,488	0	0	822,488	
0131 加班值班費	4,229,636	0	0	4,229,636	
013101 超時加班費	877,265	0	0	877,265	
013103 值班費	3,352,371	0	0	3,352,371	
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	3,202,203	0	0	3,202,203	
014302 公務人員提撥金	2,892,403	0	0	2,892,403	
014305 約聘僱人員提撥金	85,422	0	0	85,422	
014306 技工及工友提撥金	224,378	0	0	224,378	
0151 保險	3,120,897	0	0	3,120,897	
015101 健保保險補助	1,858,085	0	0	1,858,085	

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11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	1,067,520	0	0	1,067,520	
015103 勞保保險補助	195,292	0	0	195,292	
02 業務費	13,137,099	0	0	13,137,099	
0201 教育訓練費	114,222	0	0	114,222	
020102 訓練費	114,222	0	0	114,222	
0202 水電費	644,755	0	0	644,755	
020201 水費	35,623	0	0	35,623	
020202 電費	609,132	0	0	609,132	
0203 通訊費	296,480	0	0	296,480	
020301 數據通訊費	93,276	0	0	93,276	
020302 一般通訊費	203,204	0	0	203,204	
0215 資訊服務費	294,885	0	0	294,885	
021501 資訊操作維護費	294,885	0	0	294,885	

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11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		
0221 稅捐及規費	66,740	0	0	66,740	
022101 稅捐	36,620	0	0	36,620	
022102 規費	30,120	0	0	30,120	
0231 保險費	65,155	0	0	65,155	
023101 法定責任保險	45,194	0	0	45,194	
023103 對財產保險	19,961	0	0	19,961	
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	207,637	0	0	207,637	
025001 顧問費	150,000	0	0	150,000	
025002 出席費	4,000	0	0	4,000	
025003 講座鐘點費	53,637	0	0	53,637	
0262 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11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		
026201 國內組織會費	1,020	0	0	1,020	
0271 物品	644,081	0	0	644,081	
027101 消耗品	282,291	0	0	282,291	
027102 非消耗品	321,385	0	0	321,385	
027103 油料	40,405	0	0	40,405	
0279 一般事務費	2,153,230	0	0	2,153,230	
027901 一般事務費	2,153,230	0	0	2,153,230	
0280 給養費	7,912,498	0	0	7,912,498	
028001 給養費	7,912,498	0	0	7,912,498	
0282 房屋建築養護費	33,825	0	0	33,825	
028201 房屋建築養護費	33,825	0	0	33,825	
0283 車輛及辦公器具養護費	42,671	0	0	42,671	
028301 車輛及辦公器具養護費	42,671	0	0	42,671	

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11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		
0284 設施及機械設備養護費	492,643	0	0	492,643	
028401 設施及機械設備養護費	492,643	0	0	492,643	
0291 國內旅費	115,431	0	0	115,431	
029101 國內旅費	115,431	0	0	115,431	
0294 運費	2,640	0	0	2,640	
029401 運費	2,640	0	0	2,640	
0299 特別費	47,877	0	0	47,877	
029901 特別費	47,877	0	0	47,877	
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	75,718,801	4,542,651	972,375	81,233,827	

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11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	213,698	0	0	0	0	0	0	0	0	213,698
本年度收入	213,698	0	0	0	0	0	0	0	0	213,698
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	202,381	0	0	0	0	0	0	0	0	202,381
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11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11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	81,233,827	0	0	0	100,000	0	0	0	81,333,827	4,104,199
本年度支出	81,233,827	0	0	0	100,000	0	0	0	81,333,827	4,104,199
一、本年度經費	75,718,801	0	0	0	100,000	0	0	0	75,818,801	4,104,199
3523174100 矯正業務	75,718,801	0	0	0	100,000	0	0	0	75,818,801	4,104,199
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,525,762	81,547,525
公庫撥入數	6,506,395	81,333,827
財產收入	0	10,546
其他收入	19,367	203,152
支出	6,525,762	81,447,525
繳付公庫數	19,367	213,698
人事支出	4,784,321	67,521,024
業務支出	1,722,074	13,137,099
設備及投資支出	0	575,704
收支餘絀		100,000