

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12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	4,000	0	0	-4,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	4,000	4,000	4,000	0	0	-4,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	4,000	4,000	4,000	0	0	-4,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	4,000	4,000	4,000	0	0	-4,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	4,000	4,000	4,000	0	0	-4,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	33,000	33,000	33,000	0	0	-22,454
				財產收入	0			10,546		
04	113	01	02	0723170000-6	33,000	33,000	33,000	0	0	-22,454
				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		
04	113	01	02	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12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	29,000	0	0	-22,213	
						0				6,787		
				01	0723170600-3 廢舊物資售價	29,000	29,000	29,000	0	0	-22,213	
						0				6,787		
					1100000000-2 其他收入	222,000	222,000	222,000	38,075	0	19,227	
						0				241,227		
					1123170000-0 矯正署及所屬	222,000	222,000	222,000	38,075	0	19,227	
						0				241,227		
				01	1123170900-0 雜項收入	222,000	222,000	222,000	38,075	0	19,227	
						0				241,227		
				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	222,000	38,075	0	18,456	
						0				240,456		
	01	1123170909-5 勒戒或戒治費	0	0	0	26,712	0	76,900				
		0				76,900						
	04	1123170909-5 員工宿舍費	96,000	96,000	96,000	5,000	0	-22,525				
		0				73,475						

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12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	6,363	0	-35,919
				宿舍管理費	0		90,081		
				合計	259,000	259,000	38,075	0	-7,227
					0		251,773		

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管	81,816,000	0	81,816,000	81,816,000	6,009,737	0		
					0	0			81,728,538	87,462		
					0	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	81,816,000	0	81,816,000	81,816,000	6,009,737	0		
					0	0			81,728,538	87,462		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	81,240,000	0	81,240,000	81,240,000	6,009,737	0		
					0	0			81,152,834	87,166		
					0	0			0	0		
				01 人事費	65,609,000	0	65,609,000	65,609,000	3,515,836	0		
					0	0			65,521,834	87,166		
					0	0			0	0		
				02 業務費	15,631,000	0	15,631,000	15,631,000	2,493,901	0		
					0	0			15,631,000	0		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	576,000	0	576,000	576,000	0	0		
					0	0			575,704	296		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	576,000	0	576,000	576,000	0	0		
					0	0			575,704	296		
					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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					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	992,355	0	992,355	992,355	19,980	0		
					0	0			992,355	0		
					0	0			0	0		
				01 人事費	992,355	0	992,355	992,355	19,980	0		
					0	0			992,355	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	4,542,651	0	0		
					0	0			4,542,651	0		
					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	0		
				合計	86,945,710	405,296	87,351,006	87,351,006	6,029,717	0		
					0	0			87,263,544	87,462		
					0	0			0	0		

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,041,877	2 負債	6,041,477
11 流動資產	6,041,877	21 流動負債	6,041,477
110103 專戶存款	6,041,477	211201 存入保證金	1,148,000
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	2,179,076
		211401 應付保管款	2,714,401
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	6,041,877	合 計	6,041,877

附註:

債權憑證 660

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國106年12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	136,252,870	資本資產總額	136,252,870
土地	46,389,521	資本資產總額	136,252,870
土地	46,389,521	資本資產總額	136,252,870
土地改良物	611,417		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-6,278,219		
房屋建築及設備	82,696,556		
房屋建築及設備	138,298,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,602,231		
機械及設備	2,875,487		
機械及設備	13,950,659		
減：累計折舊—機械及設備	-11,075,172		
交通及運輸設備	1,623,693		
交通及運輸設備	13,410,705		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-11,787,012		
雜項設備	2,056,196		
雜項設備	23,203,360		
減：累計折舊—雜項設備	-21,147,164		
合計	136,252,870	合計	136,252,870
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12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)		
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	-272,832	611,417
房屋建築及設備	135,528,787	-53,268,087	2,770,000	0	-2,334,144	82,696,556
機械及設備	14,270,431	-11,438,463	1,018,836	1,338,608	363,291	2,875,487
交通及運輸設備	13,228,115	-11,069,372	200,790	18,200	-717,640	1,623,693
雜項設備	22,757,121	-20,754,013	716,139	269,900	-393,151	2,056,196
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	4,705,765	1,626,708	-3,354,476	136,252,870
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	4,705,765	1,626,708	-3,354,476	136,252,870

備註 10612差異原因：

1.資本資產成本增加數4,705,765＝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4,130,061。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12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	65,521,834	4,542,651	992,355	71,056,840	
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	1,763,146	0	0	1,763,146	
010402 約僱人員酬金	1,763,146	0	0	1,763,146	
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	1,139,271	0	992,355	2,131,626	
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12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	1,139,271	0	0	1,139,271	
012141 生育補助	0	0	19,980	19,980	
0131 加班值班費	6,201,476	0	0	6,201,476	
013101 超時加班費	1,156,834	0	0	1,156,834	
013102 不休假加班費	965,584	0	0	965,584	
013103 值班費	4,079,058	0	0	4,079,058	
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	3,509,380	0	0	3,509,380	
014302 公務人員提撥金	3,158,842	0	0	3,158,842	
014305 約聘僱人員提撥金	105,762	0	0	105,762	
014306 技工及工友提撥金	244,776	0	0	244,776	

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12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		
0151 保險	3,871,393	0	0	3,871,393	
015101 健保保險補助	2,438,042	0	0	2,438,042	
015102 公保保險補助	1,165,551	0	0	1,165,551	
015103 勞保保險補助	267,800	0	0	267,800	
02 業務費	15,631,000	0	0	15,631,000	
0201 教育訓練費	134,727	0	0	134,727	
020102 訓練費	134,727	0	0	134,727	
0202 水電費	691,849	0	0	691,849	
020201 水費	41,498	0	0	41,498	
020202 電費	650,351	0	0	650,351	
0203 通訊費	325,586	0	0	325,586	
020301 數據通訊費	101,787	0	0	101,787	
020302 一般通訊費	223,799	0	0	223,799	

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12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		
0215 資訊服務費	381,101	0	0	381,101	
021501 資訊操作維護費	381,101	0	0	381,101	
0221 稅捐及規費	67,340	0	0	67,340	
022101 稅捐	36,620	0	0	36,620	
022102 規費	30,720	0	0	30,720	
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	240,237	0	0	240,237	
025001 顧問費	180,000	0	0	180,000	
025002 出席費	4,000	0	0	4,000	

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12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		
025003 講座鐘點費	56,237	0	0	56,237	
0262 國內組織會費	9,420	0	0	9,420	
026201 國內組織會費	9,420	0	0	9,420	
0271 物品	658,537	0	0	658,537	
027101 消耗品	286,629	0	0	286,629	
027102 非消耗品	321,385	0	0	321,385	
027103 油料	50,523	0	0	50,523	
0279 一般事務費	2,776,258	0	0	2,776,258	
027901 一般事務費	2,776,258	0	0	2,776,258	
0280 給養費	9,378,415	0	0	9,378,415	
028001 給養費	9,378,415	0	0	9,378,415	
0282 房屋建築養護費	76,925	0	0	76,925	
028201 房屋建築養護費	76,925	0	0	76,925	

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12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	
0283 車輛及辦公器具養護費	42,721	0	0	42,721	
028301 車輛及辦公器具養護費	42,721	0	0	42,721	
0284 設施及機械設備養護費	577,508	0	0	577,508	
028401 設施及機械設備養護費	577,508	0	0	577,508	
0291 國內旅費	147,272	0	0	147,272	
029101 國內旅費	147,272	0	0	147,272	
0294 運費	2,640	0	0	2,640	
029401 運費	2,640	0	0	2,640	
0299 特別費	54,000	0	0	54,000	
029901 特別費	54,000	0	0	54,000	
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	

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12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
合計	81,728,538	4,542,651	992,355	87,263,544

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12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	251,773	0	0	0	0	0	0	0	0	251,773
本年度收入	251,773	0	0	0	0	0	0	0	0	251,773
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	240,456	0	0	0	0	0	0	0	0	240,456
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12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12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	87,263,544	0	0	0	0	0	0	0	87,263,544	87,462
本年度支出	87,263,544	0	0	0	0	0	0	0	87,263,544	87,462
一、本年度經費	81,728,538	0	0	0	0	0	0	0	81,728,538	87,462
3523174100 矯正業務	81,728,538	0	0	0	0	0	0	0	81,728,538	87,462
二、統籌科目	5,535,006	0	0	0	0	0	0	0	5,535,006	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	992,355	0	0	0	0	0	0	0	992,355	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,967,792	87,515,317
公庫撥入數	5,929,717	87,263,544
財產收入	0	10,546
其他收入	38,075	241,227
支出	6,067,792	87,515,317
繳付公庫數	38,075	251,773
人事支出	3,535,816	71,056,840
業務支出	2,493,901	15,631,000
設備及投資支出	0	575,704
收支餘絀	-100,000	