

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	98	02	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	5,000	5,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	5,000	5,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	5,000	5,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	5,000	5,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	112	01	02	0700000000-9	28,000	28,000	0	2,390	0	2,390
				財產收入	0			2,390		
				0723170000-6	28,000	28,000	0	2,390	0	2,390
				矯正署及所屬	0			2,390		
				0723170100-0	4,000	4,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723170106-7	4,000	4,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				01	4,000	4,000	0	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			0		

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	109			02	0723170600-3 廢舊物資售價	24,000	24,000	0	2,390	0	2,390	
						0				2,390		
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	24,000	24,000	0	2,390	0	2,390
						0				2,390		
						1100000000-2	166,000	166,000	14,000	16,731	0	2,731
						其他收入	0			16,731		
						1123170000-0	166,000	166,000	14,000	16,731	0	2,731
						矯正署及所屬	0			16,731		
					01	1123170900-0	166,000	166,000	14,000	16,731	0	2,731
						雜項收入	0			16,731		
					01	1123170901-3	0	0	0	600	0	600
						收回以前年度歲出	0			600		
						02	0	0	0	600	0	600
						收回經費款	0			600		
					02	1123170909-5	166,000	166,000	14,000	16,131	0	2,131
						其他雜項收入	0			16,131		
		01	0	0	0	6,189	0	6,189				
		勒戒或戒治費	0			6,189						
		04	68,000	68,000	6,000	4,400	0	-1,600				
		員工宿舍費	0			4,400						

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)		
				98,000	98,000	8,000	5,542	0	-2,458
				0			5,542		
				199,000	199,000	14,000	19,121	0	5,121
				0			19,121		
			合計						

矯正署南投看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	75,002,000	0	75,002,000	12,851,000	7,843,677	5,007,323
					0	0			7,843,677	2,221,678
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	75,002,000	0	75,002,000	12,851,000	7,843,677	5,007,323
					0	0			7,843,677	2,221,678
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	74,354,000	0	74,354,000	12,851,000	7,843,677	5,007,323
					0	0			7,843,677	2,221,678
					0	0			0	
			01	人事費	67,562,000	0	67,562,000	11,450,000	7,380,243	4,069,757
					0	0			7,380,243	2,221,678
					0	0			0	
			02	業務費	6,792,000	0	6,792,000	1,401,000	463,434	937,566
					0	0			463,434	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	648,000	0	648,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	648,000	0	648,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

矯正署南投看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	695,508	0	695,508	695,508	0	
					0	0		695,508	0	
					0	0		0		
				01 人事費	695,508	0	695,508	695,508	0	
					0	0		695,508	0	
					0	0		0		
				合計	75,697,508	0	75,697,508	8,539,185	5,007,323	
					0	0		8,539,185	2,221,678	
					0	0		0		

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,747,128	2 負債	5,425,050
11 流動資產	7,747,128	21 流動負債	5,425,050
110103 專戶存款	5,325,050	211201 存入保證金	713,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,286,826
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,425,224
110901 預付款	2,221,678	3 淨資產	2,322,078
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,322,078
		310101 資產負債淨額	2,322,078
合 計	7,747,128	合 計	7,747,128

附註:

債權憑證 660

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國107年01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	135,855,777	資本資產總額	135,855,777
土地	46,389,521	資本資產總額	135,855,777
土地	46,389,521	資本資產總額	135,855,777
土地改良物	588,683		
土地改良物	6,889,636		
減：累計折舊—土地改良物	-6,300,953		
房屋建築及設備	82,502,407		
房屋建築及設備	138,298,787		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,796,380		
機械及設備	2,805,047		
機械及設備	13,950,659		
減：累計折舊—機械及設備	-11,145,612		
交通及運輸設備	1,567,869		
交通及運輸設備	13,347,705		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-11,779,836		
雜項設備	2,002,250		
雜項設備	23,203,360		
減：累計折舊—雜項設備	-21,201,110		
合計	135,855,777	合計	135,855,777
備註:			

矯正署南投看守所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	-6,278,219	0	0	-22,734	588,683
房屋建築及設備	138,298,787	-55,602,231	0	0	-194,149	82,502,407
機械及設備	13,950,659	-11,075,172	0	0	-70,440	2,805,047
交通及運輸設備	13,410,705	-11,787,012	0	63,000	7,176	1,567,869
雜項設備	23,203,360	-21,147,164	0	0	-53,946	2,002,250
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	242,142,668	-105,889,798	0	63,000	-334,093	135,855,777
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	242,142,668	-105,889,798	0	63,000	-334,093	135,855,777
備註						

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107年01月01日至107年01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	合計	
01 人事費	7,380,243	695,508	8,075,751	
0103 法定編制人員待遇	6,562,973	0	6,562,973	
010301 職員待遇	6,562,973	0	6,562,973	
0104 約聘僱人員待遇	160,319	0	160,319	
010402 約僱人員酬金	160,319	0	160,319	
0105 技工及工友待遇	271,980	0	271,980	
010501 技工及工友待遇	271,980	0	271,980	
0142 退休退職給付	0	695,508	695,508	
014201 退休退職給付	0	695,508	695,508	
0143 退休離職儲金	286,940	0	286,940	
014302 公務人員提撥金	266,439	0	266,439	
014305 約聘僱人員提撥金	103	0	103	
014306 技工及工友提撥金	20,398	0	20,398	

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107年01月01日至107年01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	合計		
0151 保險	98,031	0	98,031		
015102 公保保險補助	98,031	0	98,031		
02 業務費	463,434	0	463,434		
0202 水電費	42,394	0	42,394		
020201 水費	328	0	328		
020202 電費	42,066	0	42,066		
0203 通訊費	26,550	0	26,550		
020301 數據通訊費	8,503	0	8,503		
020302 一般通訊費	18,047	0	18,047		
0221 稅捐及規費	450	0	450		
022102 規費	450	0	450		
0250 按日按件計資酬金	3,000	0	3,000		
025003 講座鐘點費	3,000	0	3,000		

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107年01月01日至107年01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	合計		
0262 國內組織會費	1,020	0	1,020		
026201 國內組織會費	1,020	0	1,020		
0271 物品	35,798	0	35,798		
027101 消耗品	29,648	0	29,648		
027102 非消耗品	6,150	0	6,150		
0279 一般事務費	53,559	0	53,559		
027901 一般事務費	53,559	0	53,559		
0280 給養費	241,850	0	241,850		
028001 給養費	241,850	0	241,850		
0283 車輛及辦公器具養護費	7,815	0	7,815		
028301 車輛及辦公器具養護費	7,815	0	7,815		
0284 設施及機械設備養護費	46,698	0	46,698		
028401 設施及機械設備養護費	46,698	0	46,698		

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107年01月01日至107年01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	合計		
0299 特別費	4,300	0	4,300		
029901 特別費	4,300	0	4,300		
合計	7,843,677	695,508	8,539,185		

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107年01月01日至107年01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	19,121	0	0	0	0	0	0	0	0	19,121
本年度收入	19,121	0	0	0	0	0	0	0	0	19,121
0723170600 廢舊物資售價	2,390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390
1123170901 收回以前年度歲出	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
1123170909 其他雜項收入	16,131	0	0	0	0	0	0	0	0	16,131
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
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

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107年01月01日至107年01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)			
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107年01月01日至107年01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)			
支出合計數	8,539,185	2,221,678	0	0	100,000	0	0	10,860,863	2,685,645
本年度支出	8,539,185	2,221,678	0	0	100,000	0	0	10,860,863	2,685,645
一、本年度經費	7,843,677	2,221,678	0	0	100,000	0	0	10,165,355	2,685,645
3523174100 矯正業務	7,843,677	2,221,678	0	0	100,000	0	0	10,165,355	2,685,645
二、統籌科目	695,508	0	0	0	0	0	0	695,508	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	695,508	0	0	0	0	0	0	695,508	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,879,984	10,879,984
公庫撥入數	10,860,863	10,860,863
財產收入	2,390	2,390
其他收入	16,731	16,731
支出	8,558,306	8,558,306
繳付公庫數	19,121	19,121
人事支出	8,075,751	8,075,751
業務支出	463,434	463,434
收支餘絀	2,321,678	2,321,678