

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	4,000 0	3,713 12,327	0 0	8,327 8,327
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	25,000 0	25,000	4,000 0	3,713 12,327	0 0	8,327 8,327
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000 0	3,713 12,327	0 0	8,327 8,327
			02	0723170106-7 租金收入	4,000 0	4,000	4,000 0	3,713 12,327	0 0	8,327 8,327
			01	01 消費合作社租金收入	4,000 0	4,000	4,000 0	3,713 3,713	0 0	-287 -287

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	111			10	0	0	0	0	8,614	0	8,614	
				其他	0			8,614				
				02	0723170600-3	21,000	21,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0				
				01	01	21,000	21,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0				
					1100000000-2	119,000	119,000	20,000	10,631	0	702	
				其他收入	0			20,702				
					1123170000-0	119,000	119,000	20,000	10,631	0	702	
				矯正署及所屬	0			20,702				
				01	1123170900-0	119,000	119,000	20,000	10,631	0	702	
				雜項收入	0			20,702				
				02	1123170909-5	119,000	119,000	20,000	10,631	0	702	
				其他雜項收入	0			20,702				
				01	01	0	0	0	560	0	560	
				勒戒或戒治費	0			560				
04	04	52,000	52,000	9,000	4,200	0	-600					
員工宿舍費	0			8,400								
05	05	67,000	67,000	11,000	5,871	0	742					
宿舍管理費	0			11,742								

矯正署南投看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
				合計	146,000	146,000	24,000	14,344	0	9,029
					0			33,029		

矯正署南投看守所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28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 累計分配數 (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		
					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				002300000-0 法務部主管	79,661,000	0	79,661,000	23,901,000	6,084,325	3,731,200	
					0	0			20,169,800	2,378,963	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	79,661,000	0	79,661,000	23,901,000	6,084,325	3,731,200	
					0	0			20,169,800	2,378,963	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	78,989,000	0	78,989,000	23,901,000	6,084,325	3,731,200	
					0	0			20,169,800	2,378,963	
					0	0			0		
			01	人事費	70,849,000	0	70,849,000	21,300,000	4,932,250	3,051,736	
					0	0			18,248,264	2,378,963	
					0	0			0		
			02	業務費	8,128,000	0	8,128,000	2,597,000	1,152,075	679,464	
					0	0			1,917,536	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	672,000	0	672,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署南投看守所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
				03 設備及投資	672,000	0	672,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,134,399	0	1,134,399	1,134,399	378,133	0
					0	0			1,134,399	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,134,399	0	1,134,399	1,134,399	378,133	0
					0	0			1,134,399	0
					0	0			0	0
				合計	80,795,399	0	80,795,399	25,035,399	6,462,458	3,731,200
					0	0			21,304,199	2,378,963
					0	0			0	0

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,701,872	2 負債	7,222,509
11 流動資產	9,701,872	21 流動負債	7,222,509
110103 專戶存款	6,892,509	211201 存入保證金	810,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,394,123
110701 暫付款	330,000	211401 應付保管款	4,018,386
110901 預付款	2,378,963	3 淨資產	2,479,363
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,479,363
		310101 資產負債淨額	2,479,363
合 計	9,701,872	合 計	9,701,872

附註:

債權憑證 653

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	132,718,457	資本資產總額	132,718,457
土地	46,389,521	資本資產總額	132,718,457
土地改良物	293,113		
房屋建築及設備	79,978,491		
機械及設備	2,646,637		
交通及運輸設備	1,652,479		
雜項設備	1,758,216		
合 計	132,718,457	合 計	132,718,457

備註:

矯正署南投看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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	-6,551,051	0	0	-45,472	293,113
房屋建築及設備	138,298,787	-57,932,001	0	0	-388,295	79,978,491
機械及設備	14,718,574	-11,924,413	0	0	-147,524	2,646,637
交通及運輸設備	14,094,455	-12,332,574	0	0	-109,402	1,652,479
雜項設備	23,221,011	-21,454,113	62,000	10,500	-60,182	1,758,216
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	243,611,984	-110,194,152	62,000	10,500	-750,875	132,718,457
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	243,611,984	-110,194,152	62,000	10,500	-750,875	132,718,457

備註 10802差異原因: 1.本年度資本資產成本變動增加數62,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,000元。
2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3.預算採購增加金額0元,設備及投資預算執行增加金額0元,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108年01月01日至108年02月28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	18,248,264	1,134,399	19,382,663	
0103 法定編制人員待遇	10,166,685	0	10,166,685	
010301 職員待遇	10,166,685	0	10,166,685	
0104 約聘僱人員待遇	683,356	0	683,356	
010402 約僱人員酬金	683,356	0	683,356	
0105 技工及工友待遇	315,589	0	315,589	
010501 技工及工友待遇	315,589	0	315,589	
0111 獎金	5,654,816	0	5,654,816	
011110 年終工作獎金	5,654,816	0	5,654,816	
0121 其他給與	89,692	0	89,692	
012131 休假補助	89,692	0	89,692	
0131 加班值班費	571,368	0	571,368	
013101 超時加班費	119,783	0	119,783	

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108年01月01日至108年02月28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	
013102 不休假加班費	34,295	0	34,295	
013103 值班費	417,290	0	417,290	
0142 退休退職給付	0	1,134,399	1,134,399	
014201 退休退職給付	0	1,134,399	1,134,399	
0143 退休離職儲金	576,116	0	576,116	
014302 公務人員提撥金	552,602	0	552,602	
014306 技工及工友提撥金	23,514	0	23,514	
0151 保險	190,642	0	190,642	
015102 公保保險補助	190,642	0	190,642	
02 業務費	1,917,536	0	1,917,536	
0201 教育訓練費	1,906	0	1,906	
020102 訓練費	1,906	0	1,906	
0202 水電費	93,996	0	93,996	

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108年01月01日至108年02月28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	
020201 水費	1,735	0	1,735	
020202 電費	92,261	0	92,261	
0203 通訊費	46,297	0	46,297	
020301 數據通訊費	11,596	0	11,596	
020302 一般通訊費	34,701	0	34,701	
0221 稅捐及規費	950	0	950	
022102 規費	950	0	950	
0250 按日按件計資酬金	20,000	0	20,000	
025001 顧問費	18,000	0	18,000	
025003 講座鐘點費	2,000	0	2,000	
0262 國內組織會費	2,020	0	2,020	
026201 國內組織會費	2,020	0	2,020	
0271 物品	116,846	0	116,846	

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108年01月01日至108年02月28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	
027101 消耗品	94,588	0	94,588	
027102 非消耗品	17,989	0	17,989	
027103 油料	4,269	0	4,269	
0279 一般事務費	250,795	0	250,795	
027901 一般事務費	250,795	0	250,795	
0280 給養費	1,275,883	0	1,275,883	
028001 給養費	1,275,883	0	1,275,883	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,800	0	4,800	
028301 車輛及辦公器具養護費	4,800	0	4,800	
0284 設施及機械設備養護費	76,809	0	76,809	
028401 設施及機械設備養護費	76,809	0	76,809	
0291 國內旅費	7,704	0	7,704	
029101 國內旅費	7,704	0	7,704	

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108年01月01日至108年02月28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		
0294 運費	10,600	0	10,600		
029401 運費	10,600	0	10,600		
0295 短程車資	200	0	200		
029501 短程車資	200	0	200		
0299 特別費	8,730	0	8,730		
029901 特別費	8,730	0	8,730		
04 獎補助費	4,000	0	4,000		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
047502 慰問金	4,000	0	4,000		
合計	20,169,800	1,134,399	21,304,199		

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108年01月01日至108年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	33,029	0	0	0	0	0	0	0	33,029
本年度收入	33,029	0	0	0	0	0	0	0	33,029
0723170106 租金收入	12,327	0	0	0	0	0	0	0	12,327
1123170909 其他雜項收入	20,702	0	0	0	0	0	0	0	20,702
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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108年01月01日至108年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108年02月28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	21,304,199	2,378,963	0	0	100,000	0	0	23,783,162	1,252,237
本年度支出	21,304,199	2,378,963	0	0	100,000	0	0	23,783,162	1,252,237
一、本年度經費	20,169,800	2,378,963	0	0	100,000	0	0	22,648,763	1,252,237
3523174100 矯正業務	20,169,800	2,378,963	0	0	100,000	0	0	22,648,763	1,252,237
二、統籌科目	1,134,399	0	0	0	0	0	0	1,134,399	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,134,399	0	0	0	0	0	0	1,134,399	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108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,476,802	23,816,191
公庫撥入數	6,462,458	23,783,162
財產收入	3,713	12,327
其他收入	10,631	20,702
支出	6,476,802	21,337,228
繳付公庫數	14,344	33,029
人事支出	5,310,383	19,382,663
業務支出	1,152,075	1,917,536
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	2,478,963