

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04月30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	99	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	111	01	02	0700000000-9	25,000	25,000	4,000	8,717	0	17,044
				財產收入	0			21,044		
				0723170000-6	25,000	25,000	4,000	8,717	0	17,044
				矯正署及所屬	0			21,044		
				0723170100-0	4,000	4,000	4,000	8,717	0	17,044
				財產孳息	0			21,044		
				0723170106-7	4,000	4,000	4,000	8,717	0	17,044
				租金收入	0			21,044		
				01	4,000	4,000	4,000	0	0	-287
				消費合作社租金收入	0			3,713		

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04月30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	8,717	0	17,331		
				其他	0		17,331				
				02	0723170600-3	21,000	21,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0				
				01	01	21,000	21,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0				
					1100000000-2	119,000	119,000	39,000	14,655	0	10,393
				其他收入	0		49,393				
					1123170000-0	119,000	119,000	39,000	14,655	0	10,393
				矯正署及所屬	0		49,393				
				01	1123170900-0	119,000	119,000	39,000	14,655	0	10,393
				雜項收入	0		49,393				
				02	1123170909-5	119,000	119,000	39,000	14,655	0	10,393
				其他雜項收入	0		49,393				
				01	01	0	0	0	4,584	0	9,109
				勒戒或戒治費	0		9,109				
04	04	52,000	52,000	17,000	4,200	0	-200				
員工宿舍費	0		16,800								
05	05	67,000	67,000	22,000	5,871	0	1,484				
宿舍管理費	0		23,484								

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04月30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	23,372	0	27,437	
					0		70,437			

矯正署南投看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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 累計分配數 (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				002300000-0 法務部主管	81,360,000	0	81,360,000	38,640,000	6,724,108	1,272,825
					0	0			37,367,175	49,615
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	81,360,000	0	81,360,000	38,640,000	6,724,108	1,272,825
					0	0			37,367,175	49,615
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	80,688,000	0	80,688,000	38,490,000	6,581,720	1,265,213
					0	0			37,224,787	49,615
					0	0			0	
			01	人事費	70,849,000	0	70,849,000	33,200,000	5,273,948	337,434
					0	0			32,862,566	37,015
					0	0			0	
			02	業務費	9,827,000	0	9,827,000	5,286,000	1,307,772	927,779
					0	0			4,358,221	12,600
					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	150,000	142,388	7,612
					0	0			142,388	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108年01月01日至108年04月30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		
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	150,000	142,388	7,612
					0	0			142,388	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	312,590	0	312,590	312,590	0	0
					0	0			312,590	0
					0	0			0	
				01 人事費	312,590	0	312,590	312,590	0	0
					0	0			312,590	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,864,217	0	1,864,217	1,864,217	338,085	0
					0	0			1,864,217	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,864,217	0	1,864,217	1,864,217	338,085	0
					0	0			1,864,217	0
					0	0			0	
				合計	83,536,807	0	83,536,807	40,816,807	7,062,193	1,272,825
					0	0			39,543,982	49,615
					0	0			0	

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,885,249	2 負債	7,735,234
11 流動資產	7,885,249	21 流動負債	7,735,234
110103 專戶存款	7,635,234	211201 存入保證金	800,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,067,078
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	3,868,156
110901 預付款	49,615	3 淨資產	150,015
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	150,015
		310101 資產負債淨額	150,015
合 計	7,885,249	合 計	7,885,249

附註:

債權憑證 651

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國108年04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	132,109,482	資本資產總額	132,109,482
土地	46,389,521	資本資產總額	132,109,482
土地改良物	247,641		
房屋建築及設備	79,590,196		
機械及設備	2,619,632		
交通及運輸設備	1,565,277		
雜項設備	1,697,215		
合 計	132,109,482	合 計	132,109,482

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04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)		
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	-90,944	247,641
房屋建築及設備	138,298,787	-57,932,001	0	0	-776,590	79,590,196
機械及設備	14,718,574	-11,924,413	120,188	10,500	-284,217	2,619,632
交通及運輸設備	14,094,455	-12,332,574	22,200	0	-218,804	1,565,277
雜項設備	23,221,011	-21,454,113	74,600	108,310	-35,973	1,697,215
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	216,988	118,810	-1,406,528	132,109,482
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	216,988	118,810	-1,406,528	132,109,482

備註 10804差異原因：

1.本年度資本資產成本變動增加數216,988元＝預算採購增加金額142,388元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額74,600元。

2.設備及投資預算執行增加金額142,388元＝本年度預算執行金額142,388元。3.預算採購增加金額142,388元，設備及投資預算執行增加金額142,388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04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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	32,862,566	1,864,217	312,590	35,039,373	
0103 法定編制人員待遇	17,180,452	0	0	17,180,452	
010301 職員待遇	17,180,452	0	0	17,180,452	
0104 約聘僱人員待遇	1,363,333	0	0	1,363,333	
010402 約僱人員酬金	1,363,333	0	0	1,363,333	
0105 技工及工友待遇	457,729	0	0	457,729	
010501 技工及工友待遇	457,729	0	0	457,729	
0111 獎金	9,762,307	0	0	9,762,307	
011101 考績獎金	4,107,491	0	0	4,107,491	
011110 年終工作獎金	5,654,816	0	0	5,654,816	
0121 其他給與	261,448	0	312,590	574,038	
012111 婚喪補助	0	0	43,500	43,500	
012121 子女教育補助	0	0	269,090	269,090	

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04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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012131 休假補助	261,448	0	0	261,448	
0131 加班值班費	1,601,495	0	0	1,601,495	
013101 超時加班費	398,800	0	0	398,800	
013102 不休假加班費	34,295	0	0	34,295	
013103 值班費	1,168,400	0	0	1,168,400	
0142 退休退職給付	0	1,864,217	0	1,864,217	
014201 退休退職給付	0	1,864,217	0	1,864,217	
0143 退休離職儲金	1,215,923	0	0	1,215,923	
014302 公務人員提撥金	1,126,949	0	0	1,126,949	
014305 約聘僱人員提撥金	44,476	0	0	44,476	
014306 技工及工友提撥金	44,498	0	0	44,498	
0151 保險	1,019,879	0	0	1,019,879	
015101 健保保險補助	559,602	0	0	559,602	

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04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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015102 公保保險補助	388,393	0	0	388,393	
015103 勞保保險補助	71,884	0	0	71,884	
02 業務費	4,358,221	0	0	4,358,221	
0201 教育訓練費	38,184	0	0	38,184	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	28,184	0	0	28,184	
0202 水電費	356,581	0	0	356,581	
020201 水費	3,759	0	0	3,759	
020202 電費	352,822	0	0	352,822	
0203 通訊費	120,622	0	0	120,622	
020301 數據通訊費	38,482	0	0	38,482	
020302 一般通訊費	82,140	0	0	82,140	
0215 資訊服務費	58,312	0	0	58,312	

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04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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
021501 資訊操作維護費	58,312	0	0	58,312	
0221 稅捐及規費	24,910	0	0	24,910	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	2,450	0	0	2,450	
0250 按日按件計資酬金	63,600	0	0	63,600	
025001 顧問費	54,000	0	0	54,000	
025003 講座鐘點費	9,600	0	0	9,600	
0262 國內組織會費	7,020	0	0	7,020	
026201 國內組織會費	7,020	0	0	7,020	
0271 物品	196,734	0	0	196,734	
027101 消耗品	158,000	0	0	158,000	
027102 非消耗品	26,568	0	0	26,568	
027103 油料	12,166	0	0	12,166	

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04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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	568,050	0	0	568,050	
027901 一般事務費	568,050	0	0	568,050	
0280 給養費	2,676,280	0	0	2,676,280	
028001 給養費	2,676,280	0	0	2,676,280	
0283 車輛及辦公器具養護費	14,159	0	0	14,159	
028301 車輛及辦公器具養護費	14,159	0	0	14,159	
0284 設施及機械設備養護費	172,957	0	0	172,957	
028401 設施及機械設備養護費	172,957	0	0	172,957	
0291 國內旅費	28,582	0	0	28,582	
029101 國內旅費	28,582	0	0	28,582	
0294 運費	13,000	0	0	13,000	
029401 運費	13,000	0	0	13,000	
0295 短程車資	2,300	0	0	2,300	

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04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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助			
029501 短程車資	2,300	0	0	2,300		
0299 特別費	16,930	0	0	16,930		
029901 特別費	16,930	0	0	16,930		
03 設備及投資*	142,388	0	0	142,388		
0319 雜項設備費*	142,388	0	0	142,388		
031901 雜項設備費*	142,388	0	0	142,388		
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000		
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000		
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000		
合計	37,367,175	1,864,217	312,590	39,543,982		

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04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 (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	70,437	0	0	0	0	0	0	0	70,437
本年度收入	70,437	0	0	0	0	0	0	0	70,437
0723170106 租金收入	21,044	0	0	0	0	0	0	0	21,044
1123170909 其他雜項收入	49,393	0	0	0	0	0	0	0	49,393
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04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 (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04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	39,543,982	49,615	0	0	100,000	0	0	0	39,693,597	1,123,210
本年度支出	39,543,982	49,615	0	0	100,000	0	0	0	39,693,597	1,123,210
一、本年度經費	37,367,175	49,615	0	0	100,000	0	0	0	37,516,790	1,123,210
3523174100 矯正業務	37,367,175	49,615	0	0	100,000	0	0	0	37,516,790	1,123,210
二、統籌科目	2,176,807	0	0	0	0	0	0	0	2,176,807	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,864,217	0	0	0	0	0	0	0	1,864,217	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	312,590	0	0	0	0	0	0	0	312,590	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108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,040,165	39,764,034
公庫撥入數	7,016,793	39,693,597
財產收入	8,717	21,044
其他收入	14,655	49,393
支出	7,085,565	39,614,419
繳付公庫數	23,372	70,437
人事支出	5,612,033	35,039,373
業務支出	1,307,772	4,358,221
設備及投資支出	142,388	142,388
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-45,400	149,615