

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05月31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
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				03 違約罰款	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000	4,000	0 21,044	0	17,044
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	25,000 0	25,000	4,000	0 21,044	0	17,044
		01		0723170100-0 財產孳息	4,000 0	4,000	4,000	0 21,044	0	17,044
			02	0723170106-7 租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 21,044	0	17,044
			01	01 消費合作社租金收入	4,000 0	4,000	4,000	0 3,713	0	-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05月31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	17,331	0	17,331	
				其他	0			17,331				
				02	0723170600-3	21,000	21,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0				
				01	廢舊物資售價	21,000	21,000	0	0	0	0	0
				0			0					
				1100000000-2	119,000	119,000	50,000	9,790	0	9,183		
				其他收入	0			59,183				
				1123170000-0	119,000	119,000	50,000	9,790	0	9,183		
				矯正署及所屬	0			59,183				
				01	1123170900-0	119,000	119,000	50,000	9,790	0	9,183	
				雜項收入	0			59,183				
				02	1123170909-5	119,000	119,000	50,000	9,790	0	9,183	
				其他雜項收入	0			59,183				
01	勒戒或戒治費	0	0	0	1,203	0	10,312					
0			0		10,312							
04	員工宿舍費	52,000	52,000	22,000	3,700	0	-1,500					
0			0		20,500							
05	宿舍管理費	67,000	67,000	28,000	4,887	0	371					
0			0		28,371							

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05月31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	54,000	9,790	0	26,227
					0			80,227		

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05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 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	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	82,184,000	0	82,184,000	45,163,000	6,845,437	950,388	
					0	0			44,212,612	12,600	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	82,184,000	0	82,184,000	45,163,000	6,845,437	950,388	
					0	0			44,212,612	12,600	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	81,512,000	0	81,512,000	45,013,000	6,845,437	942,776	
					0	0			44,070,224	12,600	
					0	0			0		
			01	人事費	70,849,000	0	70,849,000	38,400,000	5,537,348	86	
					0	0			38,399,914	0	
					0	0			0		
			02	業務費	10,651,000	0	10,651,000	6,609,000	1,308,089	942,690	
					0	0			5,666,310	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	0	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05月31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	0	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	2,242,350	0	2,242,350	2,242,350	378,133	0
					0	0			2,242,350	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,242,350	0	2,242,350	2,242,350	378,133	0
					0	0			2,242,350	0
					0	0			0	
				合計	84,738,940	0	84,738,940	47,717,940	7,223,570	950,388
					0	0			46,767,552	12,600
					0	0			0	

矯正署南投看守所

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,805,968	2 負債	8,692,968
11 流動資產	8,805,968	21 流動負債	8,692,968
110103 專戶存款	8,517,968	211201 存入保證金	1,066,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,365,732
110701 暫付款	175,000	211401 應付保管款	4,261,236
110901 預付款	12,600	3 淨資產	113,000
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	113,000
		310101 資產負債淨額	113,000
合 計	8,805,968	合 計	8,805,968

附註:

債權憑證 650

矯正署南投看守所

資本資產表

中華民國108年05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	131,727,099	資本資產總額	131,727,099
土地	46,389,521	資本資產總額	131,727,099
土地改良物	224,907		
房屋建築及設備	79,396,047		
機械及設備	2,545,773		
交通及運輸設備	1,508,982		
雜項設備	1,661,869		
合計	131,727,099	合計	131,727,099

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05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	-6,551,051	0	0	-113,678	224,907
房屋建築及設備	138,298,787	-57,932,001	0	0	-970,739	79,396,047
機械及設備	14,718,574	-11,924,413	120,188	10,500	-358,076	2,545,773
交通及運輸設備	14,094,455	-12,332,574	22,200	136,000	-139,099	1,508,982
雜項設備	23,221,011	-21,454,113	74,600	108,310	-71,319	1,661,869
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	254,810	-1,652,911	131,727,099
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	254,810	-1,652,911	131,727,099

備註 10805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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	38,399,914	2,242,350	312,590	40,954,854	
0103 法定編制人員待遇	20,678,812	0	0	20,678,812	
010301 職員待遇	20,678,812	0	0	20,678,812	
0104 約聘僱人員待遇	1,696,000	0	0	1,696,000	
010402 約僱人員酬金	1,696,000	0	0	1,696,000	
0105 技工及工友待遇	528,799	0	0	528,799	
010501 技工及工友待遇	528,799	0	0	528,799	
0111 獎金	9,839,077	0	0	9,839,077	
011101 考績獎金	4,184,261	0	0	4,184,261	
011110 年終工作獎金	5,654,816	0	0	5,654,816	
0121 其他給與	351,239	0	312,590	663,829	
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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012131 休假補助	351,239	0	0	351,239	
0131 加班值班費	2,101,331	0	0	2,101,331	
013101 超時加班費	507,286	0	0	507,286	
013102 不休假加班費	34,295	0	0	34,295	
013103 值班費	1,559,750	0	0	1,559,750	
0142 退休退職給付	0	2,242,350	0	2,242,350	
014201 退休退職給付	0	2,242,350	0	2,242,350	
0143 退休離職儲金	1,559,053	0	0	1,559,053	
014302 公務人員提撥金	1,417,289	0	0	1,417,289	
014305 約聘僱人員提撥金	86,774	0	0	86,774	
014306 技工及工友提撥金	54,990	0	0	54,990	
0151 保險	1,645,603	0	0	1,645,603	
015101 健保保險補助	1,015,178	0	0	1,015,178	

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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015102 公保保險補助	488,990	0	0	488,990	
015103 勞保保險補助	141,435	0	0	141,435	
02 業務費	5,666,310	0	0	5,666,310	
0201 教育訓練費	41,914	0	0	41,914	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	31,914	0	0	31,914	
0202 水電費	458,794	0	0	458,794	
020201 水費	4,098	0	0	4,098	
020202 電費	454,696	0	0	454,696	
0203 通訊費	149,875	0	0	149,875	
020301 數據通訊費	50,719	0	0	50,719	
020302 一般通訊費	99,156	0	0	99,156	
0215 資訊服務費	61,512	0	0	61,512	

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05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	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	61,512	0	0	61,512	
0221 稅捐及規費	25,360	0	0	25,360	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	2,900	0	0	2,900	
0250 按日按件計資酬金	90,800	0	0	90,800	
025001 顧問費	72,000	0	0	72,000	
025003 講座鐘點費	18,800	0	0	18,800	
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	231,612	0	0	231,612	
027101 消耗品	174,560	0	0	174,560	
027102 非消耗品	44,208	0	0	44,208	
027103 油料	12,844	0	0	12,844	

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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	719,151	0	0	719,151	
027901 一般事務費	719,151	0	0	719,151	
0280 給養費	3,592,527	0	0	3,592,527	
028001 給養費	3,592,527	0	0	3,592,527	
0282 房屋建築養護費	2,985	0	0	2,985	
028201 房屋建築養護費	2,985	0	0	2,985	
0283 車輛及辦公器具養護費	22,859	0	0	22,859	
028301 車輛及辦公器具養護費	22,859	0	0	22,859	
0284 設施及機械設備養護費	185,103	0	0	185,103	
028401 設施及機械設備養護費	185,103	0	0	185,103	
0291 國內旅費	38,292	0	0	38,292	
029101 國內旅費	38,292	0	0	38,292	
0294 運費	14,200	0	0	14,200	

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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
029401 運費	14,200	0	0	14,200	
0295 短程車資	2,600	0	0	2,600	
029501 短程車資	2,600	0	0	2,600	
0299 特別費	21,706	0	0	21,706	
029901 特別費	21,706	0	0	21,706	
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	44,212,612	2,242,350	312,590	46,767,552	

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05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 (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	80,227	0	0	0	0	0	0	0	80,227
本年度收入	80,227	0	0	0	0	0	0	0	80,227
0723170106 租金收入	21,044	0	0	0	0	0	0	0	21,044
1123170909 其他雜項收入	59,183	0	0	0	0	0	0	0	59,183
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05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 (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05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	46,767,552	12,600	0	0	100,000	0	0	46,880,152	837,788
本年度支出	46,767,552	12,600	0	0	100,000	0	0	46,880,152	837,788
一、本年度經費	44,212,612	12,600	0	0	100,000	0	0	44,325,212	837,788
3523174100 矯正業務	44,212,612	12,600	0	0	100,000	0	0	44,325,212	837,788
二、統籌科目	2,554,940	0	0	0	0	0	0	2,554,940	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,242,350	0	0	0	0	0	0	2,242,350	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	312,590	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,196,345	46,960,379
公庫撥入數	7,186,555	46,880,152
財產收入	0	21,044
其他收入	9,790	59,183
支出	7,233,360	46,847,779
繳付公庫數	9,790	80,227
人事支出	5,915,481	40,954,854
業務支出	1,308,089	5,666,310
設備及投資支出	0	142,388
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-37,015	112,600