

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	295,000 0	295,000	137,000	7,381 46,201	0	-90,799
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	295,000 0	295,000	137,000	7,381 46,201	0	-90,799
		01		0723170100-0 財產孳息	118,000 0	118,000	49,000	7,381 46,201	0	-2,799
			02	0723170106-7 租金收入	118,000 0	118,000	49,000	7,381 46,201	0	-2,799
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	177,000 0	177,000	88,000	0 0	0	-88,000
07				1100000000-2 其他收入	627,000 0	627,000	260,000	66,423 287,775	0	27,775

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	627,000	627,000	66,423	0	27,775	
					0		287,775			
		01		1123170900-0 雜項收入	627,000	627,000	66,423	0	27,775	
					0		287,775			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	8,325	
					0		8,325			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	627,000	627,000	66,423	0	19,450	
					0		279,450			
				合計	937,000	937,000	73,804	0	-63,024	
					0		333,976			

矯正署臺南看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		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				0023000000-0 法務部主管	235,521,000	0	235,521,000	133,727,000	17,563,904	13,276,208	
					0	0			120,450,792	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	235,521,000	0	235,521,000	133,727,000	17,563,904	13,276,208	
					0	0			120,450,792	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	233,801,000	0	233,801,000	133,007,000	17,122,928	13,275,294	
					0	0			119,731,706	0	
					0	0			0		
				01 人事費	202,291,000	0	202,291,000	110,499,000	13,625,145	10,035,674	
					0	0			100,463,326	0	
					0	0			0		
				02 業務費	31,196,000	0	31,196,000	22,400,000	3,497,783	3,237,620	
					0	0			19,162,380	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	314,000	0	314,000	108,000	0	2,000	
					0	0			106,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,720,000	0	1,720,000	720,000	440,976	914	
					0	0			719,086	0	
					0	0			0		

矯正署臺南看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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)
				03 設備及投資	1,720,000	0	1,720,000	720,000	440,976	914
					0	0			719,086	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,162,147	0	1,162,147	1,162,147	123,812	0
					0	0			1,162,147	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,162,147	0	1,162,147	1,162,147	123,812	0
					0	0			1,162,147	0
					0	0			0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0
					0	0			62,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0
					0	0			62,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,004,667	0	11,004,667	11,004,667	0	0
					0	0			11,004,667	0
					0	0			0	
				01 人事費	11,004,667	0	11,004,667	11,004,667	0	0
					0	0			11,004,667	0
					0	0			0	

矯正署臺南看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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)
				合計	247,749,814	0	247,749,814	145,955,814	17,718,716	13,276,208
					0	0			132,679,606	0
					0	0			0	

矯正署臺南看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	07				1100000000-2 其他收入	2,094	0	0	0	0	2,094
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,094	0	0	0	0	2,094
						0	0	0	0	0	0
		07	120	01	1123300900-1 雜項收入	2,094	0	0	0	0	2,094
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,094	0	0	0	0	2,094
						0	0	0	0	0	0
					小計	2,094	0	0	0	0	2,094
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,094	0	0	0	0	2,094
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國105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	16,631,923	2 負債	16,379,829
11 流動資產	16,631,923	21 流動負債	16,379,829
110103 專戶存款	16,059,829	211201 存入保證金	569,300
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	3,144,842
110303 應收帳款	2,094	211401 應付保管款	12,665,687
110701 暫付款	320,000	3 淨資產	252,094
		31 資產負債淨額	252,094
		310101 資產負債淨額	252,094
合 計	16,631,923	合 計	16,631,923

附註:

債權憑證 1,871

矯正署臺南看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	33,865,360	0	10,956,440	0	0	44,821,800
土地改良物	10,905,395	0	0	0	-10,188,670	716,725
房屋建築及設備	201,443,014	0	0	0	-140,242,258	61,200,756
機械及設備	42,981,898	0	1,208,065	234,600	-30,537,947	13,417,416
交通及運輸設備	38,957,931	0	266,950	3,359,731	-26,605,269	9,259,881
雜項設備	32,017,881	0	498,436	102,945	-26,550,679	5,862,693
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	360,171,479	0	12,929,891	3,697,276	-234,124,823	135,279,271
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	360,171,479	0	12,929,891	3,697,276	-234,124,823	135,279,271

備註 本年度增加數\$12,929,891較收入支出彙計表設備及投資支出719,086差異\$12,210,805，原因如下：1.係公告地價異動之資產重估增值\$10,956,440；2.機械與設備\$939,715係法務部撥入電傳視訊2套\$210,354、筆記型電腦2台\$34,552、伺服器5台\$589,309、代收款合作社捐贈款購買活動病床3張\$67,500、噴霧機1台\$12,000、擴大音箱2組\$26,000；3.交通及運輸設備\$174,950亦係捐贈款購買監視系統1套\$60,000、伴唱機2台\$98,950、麥克風1支\$16,000；4.雜項設備139,700亦係捐贈款購買抽水機4台\$48,000、飲水機2台\$47,000、電動布幕1面\$19,700、爵士鼓1個\$25,000。

矯正署臺南看守所

長期負債變動表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

矯正署臺南看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	早期退休公教人員生活困難照護金	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
01 人事費	100,463,326	0	11,004,667	1,162,147	112,630,140
0103 法定編制人員待遇	56,383,025	0	0	0	56,383,025
0104 約聘僱人員待遇	2,847,136	0	0	0	2,847,136
0105 技工及工友待遇	1,839,910	0	0	0	1,839,910
0111 獎金	25,533,470	0	0	0	25,533,470
0121 其他給與	869,305	0	0	1,162,147	2,031,452
0131 加班值班費	4,925,283	0	0	0	4,925,283
0142 退休退職給付	0	0	11,004,667	0	11,004,667
0143 退休離職儲金	4,302,405	0	0	0	4,302,405
0151 保險	3,762,792	0	0	0	3,762,792
02 業務費	19,162,380	0	0	0	19,162,380
0201 教育訓練費	94,345	0	0	0	94,345
0202 水電費	1,057,383	0	0	0	1,057,383
0203 通訊費	195,971	0	0	0	195,971
0215 資訊服務費	63,360	0	0	0	63,360
0221 稅捐及規費	47,421	0	0	0	47,421
0231 保險費	89,512	0	0	0	89,512
0250 按日按件計資酬金	105,497	0	0	0	105,497
0262 國內組織會費	5,500	0	0	0	5,500
0271 物品	1,074,701	0	0	0	1,074,701
0279 一般事務費	1,133,205	0	0	0	1,133,205

矯正署臺南看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	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	
0280 給養費	14,564,666	0	0	0	14,564,666
0282 房屋建築養護費	147,355	0	0	0	147,355
0283 車輛及辦公器具養護費	69,109	0	0	0	69,109
0284 設施及機械設備養護費	354,070	0	0	0	354,070
0291 國內旅費	129,918	0	0	0	129,918
0294 運費	15,601	0	0	0	15,601
0299 特別費	14,766	0	0	0	14,766
03 設備及投資*	719,086	0	0	0	719,086
0304 機械設備費*	39,000	0	0	0	39,000
0319 雜項設備費*	680,086	0	0	0	680,086
04 獎補助費	106,000	62,000	0	0	168,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	62,000	0	0	62,000
0475 獎勵及慰問	106,000	0	0	0	106,000
合計	120,450,792	62,000	11,004,667	1,162,147	132,679,606

矯正署臺南看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	333,976	0	0	0	0	0	0	0	0	333,976
本年度收入	333,976	0	0	0	0	0	0	0	0	333,976
0723170106 租金收入	46,201	0	0	0	0	0	0	0	0	46,201
1123170901 收回以前年度歲出	8,325	0	0	0	0	0	0	0	0	8,325
1123170909 其他雜項收入	279,450	0	0	0	0	0	0	0	0	279,450
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

矯正署臺南看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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

矯正署臺南看守所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	132,679,606	0	0	0	250,000	0	0	0	132,929,606	13,026,208
本年度支出	132,679,606	0	0	0	250,000	0	0	0	132,929,606	13,026,208
一、本年度經費	120,450,792	0	0	0	250,000	0	0	0	120,700,792	13,026,208
3523174100 矯正業務	119,731,706	0	0	0	250,000	0	0	0	119,981,706	13,025,294
3523174100* 矯正業務	719,086	0	0	0	0	0	0	0	719,086	914
二、統籌科目	12,228,814	0	0	0	0	0	0	0	12,228,814	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,004,667	0	0	0	0	0	0	0	11,004,667	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,162,147	0	0	0	0	0	0	0	1,162,147	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

矯正署臺南看守所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	17,792,520	133,263,582
公庫撥入數	17,718,716	132,929,606
財產收入	7,381	46,201
其他收入	66,423	287,775
支出	17,792,520	133,013,582
繳付公庫數	73,804	333,976
人事支出	13,748,957	112,630,140
業務支出	3,497,783	19,162,380
設備及投資支出	440,976	719,086
獎補助支出	31,000	168,000
收支餘絀		250,000