

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07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 0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	295,000 0	295,000	158,000 62,785	9,203 62,785	0 0	-95,215 -95,215
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	295,000 0	295,000	158,000 62,785	9,203 62,785	0 0	-95,215 -95,215
		01		0723170100-0 財產孳息	118,000 0	118,000	70,000 62,785	9,203 62,785	0 0	-7,215 -7,215
			02	0723170106-7 租金收入	118,000 0	118,000	70,000 62,785	9,203 62,785	0 0	-7,215 -7,215
			01	員工消費合作社租金 收入	54,000 0	54,000	33,000 24,563	2,181 24,563	0 0	-8,437 -8,437

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07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	114	01	01	03	62,000	62,000	37,000	5,200	0	-600
				提款機及販賣機租金	0			36,400		
				收入						
				10	2,000	2,000	0	1,822	0	1,822
				其他	0			1,822		
				0723170600-3	177,000	177,000	88,000	0	0	-88,000
				廢舊物資售價	0			0		
				01	177,000	177,000	88,000	0	0	-88,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	627,000	627,000	364,000	59,633	0	39,916
				其他收入	0			403,916		
				1123170000-0	627,000	627,000	364,000	59,633	0	39,916
				矯正署及所屬	0			403,916		
				1123170900-0	627,000	627,000	364,000	59,633	0	39,916
				雜項收入	0			403,916		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	8,325
收回以前年度歲出	0			8,325						
02	0	0	0	0	0	8,325				
收回經費款	0			8,325						
1123170909-5	627,000	627,000	364,000	59,633	0	31,591				
其他雜項收入	0			395,591						

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07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)			
				01	0	0	18,097	0	71,541	
				勒戒或戒治費	0		71,541			
				04	266,000	266,000	154,000	18,567	0	-8,817
				員工宿舍費	0		145,183			
				05	361,000	361,000	210,000	22,969	0	-32,013
				宿舍管理費	0		177,987			
				10	0	0	0	0	0	880
				其他	0		880			
				合計	937,000	937,000	522,000	68,836	0	-55,299
					0		466,701			

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07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	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	241,349,000	0	241,349,000	171,702,000	17,153,672	15,463,897	
					0	0			156,238,103	30,805	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	241,349,000	0	241,349,000	171,702,000	17,153,672	15,463,897	
					0	0			156,238,103	30,805	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	239,629,000	0	239,629,000	170,482,000	16,873,944	15,242,711	
					0	0			155,239,289	30,805	
					0	0			0		
				01 人事費	202,291,000	0	202,291,000	139,314,000	13,283,816	11,454,103	
					0	0			127,859,897	0	
					0	0			0		
				02 業務費	37,024,000	0	37,024,000	30,952,000	3,590,128	3,786,608	
					0	0			27,165,392	30,805	
					0	0			0		
				04 獎補助費	314,000	0	314,000	216,000	0	2,000	
					0	0			214,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,720,000	0	1,720,000	1,220,000	279,728	221,186	
					0	0			998,814	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07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	應付數(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					
				03 設備及投資	1,720,000	0	1,720,000	1,220,000	279,728	221,186	
					0	0			998,814	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,163,515	0	1,163,515	1,163,515	0	0	
					0	0			1,163,515	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,163,515	0	1,163,515	1,163,515	0	0	
					0	0			1,163,515	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	0	0	
					0	0			62,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	0	0	
					0	0			62,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,511,301	0	22,511,301	22,511,301	10,777,301	0	
					0	0			22,511,301	0	
					0	0			0		
				01 人事費	22,511,301	0	22,511,301	22,511,301	10,777,301	0	
					0	0			22,511,301	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07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	265,085,816	0	265,085,816	27,930,973	15,463,897	
					0	0		179,974,919	30,805	
					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07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	2,094	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,094	2,094	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		07	120	01	1123300900-1 雜項收入	2,094	2,094	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,094	2,094	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	2,094	2,094	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,094	2,094	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,873,332	2 負債	25,592,527
11 流動資產	25,873,332	21 流動負債	25,592,527
110103 專戶存款	25,392,527	211201 存入保證金	7,752,374
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,277,885
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	13,562,268
110901 預付款	30,805	3 淨資產	280,805
		31 資產負債淨額	280,805
		310101 資產負債淨額	280,805
合 計	25,873,332	合 計	25,873,332

附註:

債權憑證 1,866

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國105年07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	133,500,032	資本資產總額	133,500,032
土地	44,821,800	資本資產總額	133,500,032
土地改良物	699,505		
房屋建築及設備	60,555,076		
機械及設備	13,013,999		
交通及運輸設備	8,693,700		
雜項設備	5,715,952		
合 計	133,500,032	合 計	133,500,032

備註：

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07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	-10,205,890	699,505
房屋建築及設備	201,443,014	0	0	0	-140,887,938	60,555,076
機械及設備	42,981,898	0	1,240,565	234,600	-30,973,864	13,013,999
交通及運輸設備	38,957,931	0	266,950	3,359,731	-27,171,450	8,693,700
雜項設備	32,017,881	0	745,664	102,945	-26,944,648	5,715,952
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	13,209,619	3,697,276	-236,183,790	133,500,032
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	13,209,619	3,697,276	-236,183,790	133,500,032

備註 本年度增加數\$13,209,619較收入支出彙計表設備及投資支出998,814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
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07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	127,859,897	0	22,511,301	1,163,515	151,534,713
0103 法定編制人員待遇	74,372,354	0	0	0	74,372,354
0104 約聘僱人員待遇	4,197,965	0	0	0	4,197,965
0105 技工及工友待遇	2,388,680	0	0	0	2,388,680
0111 獎金	25,790,597	0	0	0	25,790,597
0121 其他給與	1,463,349	0	0	1,163,515	2,626,864
0131 加班值班費	7,709,894	0	0	0	7,709,894
0142 退休退職給付	0	0	22,511,301	0	22,511,301
0143 退休離職儲金	6,323,359	0	0	0	6,323,359
0151 保險	5,613,699	0	0	0	5,613,699
02 業務費	27,165,392	0	0	0	27,165,392
0201 教育訓練費	102,800	0	0	0	102,800
0202 水電費	1,526,377	0	0	0	1,526,377
0203 通訊費	252,180	0	0	0	252,180
0215 資訊服務費	104,027	0	0	0	104,027
0221 稅捐及規費	72,125	0	0	0	72,125
0231 保險費	91,544	0	0	0	91,544
0250 按日按件計資酬金	149,139	0	0	0	149,139
0262 國內組織會費	5,500	0	0	0	5,500
0271 物品	1,721,131	0	0	0	1,721,131
0279 一般事務費	1,980,036	0	0	0	1,980,036

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07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
0280 給養費	19,974,125	0	0	0	19,974,125
0282 房屋建築養護費	312,925	0	0	0	312,925
0283 車輛及辦公器具養護費	133,938	0	0	0	133,938
0284 設施及機械設備養護費	486,520	0	0	0	486,520
0291 國內旅費	193,556	0	0	0	193,556
0294 運費	26,746	0	0	0	26,746
0299 特別費	32,723	0	0	0	32,723
03 設備及投資*	998,814	0	0	0	998,814
0304 機械設備費*	39,000	0	0	0	39,000
0319 雜項設備費*	959,814	0	0	0	959,814
04 獎補助費	214,000	62,000	0	0	276,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	62,000	0	0	62,000
0475 獎勵及慰問	214,000	0	0	0	214,000
合計	156,238,103	62,000	22,511,301	1,163,515	179,974,919

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07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	466,701	0	0	0	0	0	0	0	0	466,701
本年度收入	466,701	0	0	0	0	0	0	0	0	466,701
0723170106 租金收入	62,785	0	0	0	0	0	0	0	0	62,785
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	395,591	0	0	0	0	0	0	0	0	395,591
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07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07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	179,974,919	30,805	0	0	250,000	0	0	0	180,255,724	15,183,092
本年度支出	179,974,919	30,805	0	0	250,000	0	0	0	180,255,724	15,183,092
一、本年度經費	156,238,103	30,805	0	0	250,000	0	0	0	156,518,908	15,183,092
3523174100 矯正業務	155,239,289	30,805	0	0	250,000	0	0	0	155,520,094	14,961,906
3523174100* 矯正業務	998,814	0	0	0	0	0	0	0	998,814	221,186
二、統籌科目	23,736,816	0	0	0	0	0	0	0	23,736,816	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	22,511,301	0	0	0	0	0	0	0	22,511,301	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,163,515	0	0	0	0	0	0	0	1,163,515	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,030,614	180,722,425
公庫撥入數	27,961,778	180,255,724
財產收入	9,203	62,785
其他收入	59,633	403,916
支出	27,999,809	180,441,620
繳付公庫數	68,836	466,701
人事支出	24,061,117	151,534,713
業務支出	3,590,128	27,165,392
設備及投資支出	279,728	998,814
獎補助支出	0	276,000
收支餘絀	30,805	280,805