

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08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	
04				0700000000-9 財產收入	295,000 0	295,000	167,000 0	8,451 71,236	0 0	-95,764 -95,764
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	295,000 0	295,000	167,000 0	8,451 71,236	0 0	-95,764 -95,764
		01		0723170100-0 財產孳息	118,000 0	118,000	79,000 0	7,381 70,166	0 0	-8,834 -8,834
			02	0723170106-7 租金收入	118,000 0	118,000	79,000 0	7,381 70,166	0 0	-8,834 -8,834
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	177,000 0	177,000	88,000 0	1,070 1,070	0 0	-86,930 -86,930
07				1100000000-2 其他收入	627,000 0	627,000	416,000 0	57,431 461,347	0 0	45,347 45,347

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08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	416,000	57,431	0	45,347
					0			461,347		
		01		1123170900-0 雜項收入	627,000	627,000	416,000	57,431	0	45,347
					0			461,347		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,325
					0			8,325		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	627,000	627,000	416,000	57,431	0	37,022
					0			453,022		
				合計	937,000	937,000	583,000	65,882	0	-50,417
					0			532,583		

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08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	244,577,000	0	244,577,000	190,252,000	20,035,735	13,978,162	
					0	0			176,273,838	14,275	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	244,577,000	0	244,577,000	190,252,000	20,035,735	13,978,162	
					0	0			176,273,838	14,275	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	242,857,000	0	242,857,000	189,032,000	20,004,235	13,788,476	
					0	0			175,243,524	14,275	
					0	0			0		
			01	人事費	202,291,000	0	202,291,000	153,615,000	15,108,117	10,646,986	
					0	0			142,968,014	0	
					0	0			0		
			02	業務費	40,252,000	0	40,252,000	35,201,000	4,896,118	3,139,490	
					0	0			32,061,510	14,275	
					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	31,500	189,686	
					0	0			1,030,314	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08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	31,500	189,686	
					0	0		1,030,314	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,200,405	0	1,200,405	36,890	0	
					0	0		1,200,405	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,200,405	0	1,200,405	36,890	0	
					0	0		1,200,405	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	0	0	
					0	0		62,000	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	62,000	0	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	0	0	
					0	0		22,511,301	0	
					0	0		0		
				01 人事費	22,511,301	0	22,511,301	0	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08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	268,350,706	0	268,350,706	214,025,706	20,072,625	13,978,162
					0	0			200,047,544	14,275
					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08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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,124,336	2 負債	24,860,061
11 流動資產	25,124,336	21 流動負債	24,860,061
110103 專戶存款	24,660,061	211201 存入保證金	8,077,594
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	3,968,938
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	12,813,529
110901 預付款	14,275	3 淨資產	264,275
		31 資產負債淨額	264,275
		310101 資產負債淨額	264,275
合 計	25,124,336	合 計	25,124,336

附註:

債權憑證 1,864

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國105年08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	132,758,413	資本資產總額	132,758,413
土地	44,821,800	資本資產總額	132,758,413
土地改良物	694,843		
房屋建築及設備	60,253,067		
機械及設備	12,945,005		
交通及運輸設備	8,410,727		
雜項設備	5,632,971		
合 計	132,758,413	合 計	132,758,413

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08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	-10,210,552	694,843
房屋建築及設備	201,443,014	0	0	0	-141,189,947	60,253,067
機械及設備	42,981,898	0	1,389,065	401,000	-31,024,958	12,945,005
交通及運輸設備	38,957,931	0	266,950	3,376,731	-27,437,423	8,410,727
雜項設備	32,017,881	0	842,664	406,298	-26,821,276	5,632,971
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	13,455,119	4,184,029	-236,684,156	132,758,413
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	13,455,119	4,184,029	-236,684,156	132,758,413

備註 本年度增加數\$13,455,119較收入支出彙計表設備及投資支出1,030,314差異\$12,424,805，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\$1,056,715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、氧氣製造機1台\$28,000、水塔5座89,000；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\$236,700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

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08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	142,968,014	0	22,511,301	1,200,405	166,679,720
0103 法定編制人員待遇	85,109,367	0	0	0	85,109,367
0104 約聘僱人員待遇	4,712,440	0	0	0	4,712,440
0105 技工及工友待遇	2,987,509	0	0	0	2,987,509
0111 獎金	25,886,647	0	0	0	25,886,647
0121 其他給與	1,816,953	0	0	1,200,405	3,017,358
0131 加班值班費	9,054,262	0	0	0	9,054,262
0142 退休退職給付	0	0	22,511,301	0	22,511,301
0143 退休離職儲金	6,869,215	0	0	0	6,869,215
0151 保險	6,531,621	0	0	0	6,531,621
02 業務費	32,061,510	0	0	0	32,061,510
0201 教育訓練費	102,800	0	0	0	102,800
0202 水電費	1,580,762	0	0	0	1,580,762
0203 通訊費	326,332	0	0	0	326,332
0215 資訊服務費	104,027	0	0	0	104,027
0221 稅捐及規費	75,925	0	0	0	75,925
0231 保險費	91,544	0	0	0	91,544
0250 按日按件計資酬金	167,316	0	0	0	167,316
0262 國內組織會費	5,500	0	0	0	5,500
0271 物品	2,167,042	0	0	0	2,167,042
0279 一般事務費	2,111,910	0	0	0	2,111,910

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08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	23,839,525	0	0	0	23,839,525
0282 房屋建築養護費	407,880	0	0	0	407,880
0283 車輛及辦公器具養護費	150,630	0	0	0	150,630
0284 設施及機械設備養護費	602,120	0	0	0	602,120
0291 國內旅費	253,678	0	0	0	253,678
0294 運費	31,031	0	0	0	31,031
0299 特別費	43,488	0	0	0	43,488
03 設備及投資*	1,030,314	0	0	0	1,030,314
0304 機械設備費*	39,000	0	0	0	39,000
0319 雜項設備費*	991,314	0	0	0	991,314
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	176,273,838	62,000	22,511,301	1,200,405	200,047,544

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08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	532,583	0	0	0	0	0	0	0	0	532,583
本年度收入	532,583	0	0	0	0	0	0	0	0	532,583
0723170106 租金收入	70,166	0	0	0	0	0	0	0	0	70,166
0723170600 廢舊物資售價	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070
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	453,022	0	0	0	0	0	0	0	0	453,022
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

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08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)			
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
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08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	200,047,544	14,275	0	0	250,000	0	0	0	200,311,819	13,713,887
本年度支出	200,047,544	14,275	0	0	250,000	0	0	0	200,311,819	13,713,887
一、本年度經費	176,273,838	14,275	0	0	250,000	0	0	0	176,538,113	13,713,887
3523174100 矯正業務	175,243,524	14,275	0	0	250,000	0	0	0	175,507,799	13,524,201
3523174100* 矯正業務	1,030,314	0	0	0	0	0	0	0	1,030,314	189,686
二、統籌科目	23,773,706	0	0	0	0	0	0	0	23,773,706	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	1,200,405	0	0	0	0	0	0	0	1,200,405	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,121,977	200,844,402
公庫撥入數	20,056,095	200,311,819
財產收入	8,451	71,236
其他收入	57,431	461,347
支出	20,138,507	200,580,127
繳付公庫數	65,882	532,583
人事支出	15,145,007	166,679,720
業務支出	4,896,118	32,061,510
設備及投資支出	31,500	1,030,314
獎補助支出	0	276,000
收支餘絀	-16,530	264,275