

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09月30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	176,000 0	7,381 78,617	0 0	-97,383 -97,383
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	295,000 0	295,000	176,000 0	7,381 78,617	0 0	-97,383 -97,383
		01		0723170100-0 財產孳息	118,000 0	118,000	88,000 0	7,381 77,547	0 0	-10,453 -10,453
			02	0723170106-7 租金收入	118,000 0	118,000	88,000 0	7,381 77,547	0 0	-10,453 -10,453
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	177,000 0	177,000	88,000 0	0 1,070	0 0	-86,930 -86,930
07				1100000000-2 其他收入	627,000 0	627,000	468,000 0	55,956 517,303	0 0	49,303 49,303

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09月30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	468,000	55,956	0	49,303
					0			517,303		
		01		1123170900-0 雜項收入	627,000	627,000	468,000	55,956	0	49,303
					0			517,303		
			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	468,000	55,956	0	40,978
					0			508,978		
				合計	937,000	937,000	644,000	63,337	0	-48,080
					0			595,920		

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09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 分配預算數 (1)	執 行 數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				002300000-0 法務部主管	247,805,000	0	247,805,000	209,124,000	17,958,341	0	
					0	0			194,232,179	14,891,821	
					0	0			0	36,170	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	247,805,000	0	247,805,000	209,124,000	17,958,341	0	
					0	0			194,232,179	14,891,821	
					0	0			0	36,170	
		02		3523174100-0 矯正業務	246,085,000	0	246,085,000	207,904,000	17,958,341	0	
					0	0			193,201,865	14,702,135	
					0	0			0	36,170	
			01	人事費	202,291,000	0	202,291,000	167,916,000	13,898,462	0	
					0	0			156,866,476	11,049,524	
					0	0			0	0	
			02	業務費	43,480,000	0	43,480,000	39,674,000	3,959,879	0	
					0	0			36,021,389	3,652,611	
					0	0			0	36,170	
			04	獎補助費	314,000	0	314,000	314,000	100,000	0	
					0	0			314,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,720,000	0	1,720,000	1,220,000	0	0	
					0	0			1,030,314	189,686	
					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09月30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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	0	0	
					0	0		1,030,314	189,686	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,312,605	0	1,312,605	112,200	0	
					0	0		1,312,605	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,312,605	0	1,312,605	112,200	0	
					0	0		1,312,605	0	
					0	0		0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	93,000	31,000	0	
					0	0		93,000	0	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	31,000	0	
					0	0		93,000	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,511,301	583,290	23,094,591	583,290	0	
					0	0		23,094,591	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	22,511,301	583,290	23,094,591	583,290	0	
					0	0		23,094,591	0	
					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09月30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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	271,721,906	583,290	272,305,196	233,624,196	18,684,831	0
					0	0			218,732,375	14,891,821
					0	0			0	36,170

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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,348,998	2 負債	25,062,828
11 流動資產	25,348,998	21 流動負債	25,062,828
110103 專戶存款	24,712,828	211201 存入保證金	8,119,594
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	3,798,450
110701 暫付款	350,000	211401 應付保管款	13,144,784
110901 預付款	36,170	3 淨資產	286,170
		31 資產負債淨額	286,170
		310101 資產負債淨額	286,170
合 計	25,348,998	合 計	25,348,998

附註:

債權憑證 1,862

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國105年09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	131,786,821	資本資產總額	131,786,821
土地	44,821,800	資本資產總額	131,786,821
土地改良物	690,181		
房屋建築及設備	59,951,055		
機械及設備	12,729,652		
交通及運輸設備	8,127,908		
雜項設備	5,466,225		
合 計	131,786,821	合 計	131,786,821

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09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)		
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	-10,215,214	690,181
房屋建築及設備	201,443,014	0	0	0	-141,491,959	59,951,055
機械及設備	42,981,898	0	1,389,065	401,000	-31,240,311	12,729,652
交通及運輸設備	38,957,931	0	266,950	3,376,731	-27,720,242	8,127,908
雜項設備	32,017,881	0	842,664	406,298	-26,988,022	5,466,225
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	-237,655,748	131,786,821
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	-237,655,748	131,786,821

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09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	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	156,866,476	0	23,094,591	1,312,605	181,273,672
0103 法定編制人員待遇	94,822,252	0	0	0	94,822,252
0104 約聘僱人員待遇	5,164,570	0	0	0	5,164,570
0105 技工及工友待遇	3,261,894	0	0	0	3,261,894
0111 獎金	25,943,977	0	0	0	25,943,977
0121 其他給與	2,084,581	0	0	1,312,605	3,397,186
0131 加班值班費	10,402,130	0	0	0	10,402,130
0142 退休退職給付	0	0	23,094,591	0	23,094,591
0143 退休離職儲金	7,739,950	0	0	0	7,739,950
0151 保險	7,447,122	0	0	0	7,447,122
02 業務費	36,021,389	0	0	0	36,021,389
0201 教育訓練費	102,800	0	0	0	102,800
0202 水電費	2,044,212	0	0	0	2,044,212
0203 通訊費	335,868	0	0	0	335,868
0215 資訊服務費	121,027	0	0	0	121,027
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	186,416	0	0	0	186,416
0262 國內組織會費	13,300	0	0	0	13,300
0271 物品	2,378,301	0	0	0	2,378,301
0279 一般事務費	2,374,175	0	0	0	2,374,175

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09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	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	26,656,178	0	0	0	26,656,178
0282 房屋建築養護費	420,360	0	0	0	420,360
0283 車輛及辦公器具養護費	156,345	0	0	0	156,345
0284 設施及機械設備養護費	688,055	0	0	0	688,055
0291 國內旅費	296,164	0	0	0	296,164
0294 運費	31,031	0	0	0	31,031
0299 特別費	49,688	0	0	0	49,688
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	314,000	93,000	0	0	407,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	93,000	0	0	93,000
0475 獎勵及慰問	314,000	0	0	0	314,000
合計	194,232,179	93,000	23,094,591	1,312,605	218,732,375

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09月30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	595,920	0	0	0	0	0	0	0	0	595,920
本年度收入	595,920	0	0	0	0	0	0	0	0	595,920
0723170106 租金收入	77,547	0	0	0	0	0	0	0	0	77,547
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	508,978	0	0	0	0	0	0	0	0	508,978
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09月30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09月30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	218,732,375	36,170	0	0	250,000	0	0	0	219,018,545	14,605,651
本年度支出	218,732,375	36,170	0	0	250,000	0	0	0	219,018,545	14,605,651
一、本年度經費	194,232,179	36,170	0	0	250,000	0	0	0	194,518,349	14,605,651
3523174100 矯正業務	193,201,865	36,170	0	0	250,000	0	0	0	193,488,035	14,415,965
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	24,500,196	0	0	0	0	0	0	0	24,500,196	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,094,591	0	0	0	0	0	0	0	23,094,591	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,312,605	0	0	0	0	0	0	0	1,312,605	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,770,063	219,614,465
公庫撥入數	18,706,726	219,018,545
財產收入	7,381	78,617
其他收入	55,956	517,303
支出	18,748,168	219,328,295
繳付公庫數	63,337	595,920
人事支出	14,593,952	181,273,672
業務支出	3,959,879	36,021,389
設備及投資支出	0	1,030,314
獎補助支出	131,000	407,000
收支餘絀	21,895	286,170