

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	7,181	0	7,181	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	7,181	0	7,181	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	7,181	0	7,181	
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	7,181	0	7,181	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	59,673	0	59,673	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	59,673	0	59,673	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	59,673	0	59,673	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	59,673	0	59,673	
				合計	0	0	66,854	0	66,854	
					0		66,854			

矯正署臺南看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01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 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	218,953,000	0	218,953,000	54,429,000	51,321,675	3,107,325	
					0	0			51,321,675	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	218,953,000	0	218,953,000	54,429,000	51,321,675	3,107,325	
					0	0			51,321,675	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	217,016,000	0	217,016,000	54,429,000	51,321,675	3,107,325	
					0	0			51,321,675	0	
					0	0			0		
			01	人事費	198,966,000	0	198,966,000	49,277,000	47,763,164	1,513,836	
					0	0			47,763,164	0	
					0	0			0		
			02	業務費	17,714,000	0	17,714,000	5,128,000	3,534,511	1,593,489	
					0	0			3,534,511	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	336,000	0	336,000	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,937,000	0	1,937,000	0	0	0	
					0	0			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106年01月01日至106年01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)	
				03 設備及投資	1,937,000	0	1,937,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,225	0	92,225	92,225	92,225	
					0	0		92,225	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	92,225	0	92,225	92,225	92,225	
					0	0		92,225	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,045,308	0	11,045,308	11,045,308	11,045,308	
					0	0		11,045,308	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	11,045,308	0	11,045,308	11,045,308	11,045,308	
					0	0		11,045,308	0	
					0	0		0	0	
				合計	230,090,533	0	230,090,533	65,566,533	62,459,208	
					0	0		62,459,208	0	
					0	0		0	3,107,325	

矯正署臺南看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年01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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,772,673	2 負債	16,522,673
11 流動資產	16,772,673	21 流動負債	16,522,673
110103 專戶存款	16,322,673	211201 存入保證金	617,400
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	2,705,804
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	13,199,469
		3 淨資產	250,000
		31 資產負債淨額	250,000
		310101 資產負債淨額	250,000
合 計	16,772,673	合 計	16,772,673

附註:

債權憑證 1,860

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國106年01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	140,938,854	資本資產總額	140,938,854
土地	44,821,800	資本資產總額	140,938,854
土地改良物	672,318		
房屋建築及設備	70,362,547		
機械及設備	12,725,731		
交通及運輸設備	7,399,676		
雜項設備	4,956,782		
合計	140,938,854	合計	140,938,854

備註：

矯正署臺南看守所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	44,821,800	0	0	0	0	44,821,800
土地改良物	10,905,395	-10,228,677	0	0	-4,400	672,318
房屋建築及設備	212,677,273	-141,978,513	0	0	-336,213	70,362,547
機械及設備	44,838,737	-31,905,504	15,736	0	-223,238	12,725,731
交通及運輸設備	36,197,100	-28,574,288	0	0	-223,136	7,399,676
雜項設備	32,586,179	-27,474,788	0	0	-154,609	4,956,782
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	382,026,484	-240,161,770	15,736	0	-941,596	140,938,854
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	382,026,484	-240,161,770	15,736	0	-941,596	140,938,854

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」15,736=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,736。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

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106年01月01日至106年01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	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		
01 人事費	47,763,164	11,045,308	92,225	58,900,697	
0103 法定編制人員待遇	18,967,580	0	0	18,967,580	
0105 技工及工友待遇	614,360	0	0	614,360	
0111 獎金	27,080,313	0	0	27,080,313	
0121 其他給與	0	0	92,225	92,225	
0142 退休退職給付	0	11,045,308	0	11,045,308	
0143 退休離職儲金	817,867	0	0	817,867	
0151 保險	283,044	0	0	283,044	
02 業務費	3,534,511	0	0	3,534,511	
0202 水電費	187,956	0	0	187,956	
0203 通訊費	9,221	0	0	9,221	
0250 按日按件計資酬金	9,200	0	0	9,200	
0271 物品	51,765	0	0	51,765	
0279 一般事務費	187,370	0	0	187,370	
0280 給養費	3,009,303	0	0	3,009,303	
0282 房屋建築養護費	34,000	0	0	34,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	7,862	0	0	7,862	
0284 設施及機械設備養護費	34,970	0	0	34,970	
0299 特別費	2,864	0	0	2,864	
04 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	

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106年01月01日至106年01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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	51,321,675	11,045,308	92,225	62,459,208

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106年01月01日至106年01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 (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	66,854	0	0	0	0	0	0	0	0	66,854
本年度收入	66,854	0	0	0	0	0	0	0	0	66,854
0723170106 租金收入	7,181	0	0	0	0	0	0	0	0	7,181
1123170909 其他雜項收入	59,673	0	0	0	0	0	0	0	0	59,673
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
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

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106年01月01日至106年01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 (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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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106年01月01日至106年01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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	62,459,208	0	0	0	250,000	0	0	0	62,709,208	2,857,325
本年度支出	62,459,208	0	0	0	250,000	0	0	0	62,709,208	2,857,325
一、本年度經費	51,321,675	0	0	0	250,000	0	0	0	51,571,675	2,857,325
3523174100 矯正業務	51,321,675	0	0	0	250,000	0	0	0	51,571,675	2,857,325
二、統籌科目	11,137,533	0	0	0	0	0	0	0	11,137,533	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,045,308	0	0	0	0	0	0	0	11,045,308	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	92,225	0	0	0	0	0	0	0	92,225	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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,776,062	62,776,062
公庫撥入數	62,709,208	62,709,208
財產收入	7,181	7,181
其他收入	59,673	59,673
支出	62,526,062	62,526,062
繳付公庫數	66,854	66,854
人事支出	58,900,697	58,900,697
業務支出	3,534,511	3,534,511
獎補助支出	24,000	24,000
收支餘絀	250,000	250,000