

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02月28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	
	96			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	212,000 0	212,000	0 0	7,181 14,362	0 0	14,362 14,362
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	212,000 0	212,000	0 0	7,181 14,362	0 0	14,362 14,362
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	0 0	7,181 14,362	0 0	14,362 14,362
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	0 0	7,181 14,362	0 0	14,362 14,362
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	122,000 0	122,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	562,000 0	562,000	0 0	60,488 120,161	0 0	120,161 120,161

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02月28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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	562,000	562,000	0	60,488	0	120,161
					0			120,161		
		01		1123170900-0 雜項收入	562,000	562,000	0	60,488	0	120,161
					0			120,161		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	562,000	562,000	0	60,488	0	120,161
					0			120,161		
				合計	789,000	789,000	0	67,669	0	134,523
					0			134,523		

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02月28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	222,187,000	0	222,187,000	72,589,000	17,425,699	3,841,626	
					0	0			68,747,374	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	222,187,000	0	222,187,000	72,589,000	17,425,699	3,841,626	
					0	0			68,747,374	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	220,250,000	0	220,250,000	72,589,000	17,425,699	3,841,626	
					0	0			68,747,374	0	
					0	0			0		
			01	人事費	198,966,000	0	198,966,000	62,979,000	13,000,632	2,215,204	
					0	0			60,763,796	0	
					0	0			0		
			02	業務費	21,212,000	0	21,212,000	9,586,000	4,425,067	1,626,422	
					0	0			7,959,578	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	0	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	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02月28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	
					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		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	95,759	0	95,759	95,759	3,534	0
					0	0			95,759	0
					0	0			0	
				01 人事費	95,759	0	95,759	95,759	3,534	0
					0	0			95,759	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	0	0
					0	0			11,045,308	0
					0	0			0	
				01 人事費	11,045,308	0	11,045,308	11,045,308	0	0
					0	0			11,045,308	0
					0	0			0	
				合計	233,328,067	0	233,328,067	83,730,067	17,429,233	3,841,626
					0	0			79,888,441	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106年01月01日至106年02月28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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,082,438	2 負債	16,832,438
11 流動資產	17,082,438	21 流動負債	16,832,438
110103 專戶存款	16,632,438	211201 存入保證金	627,400
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	2,546,882
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	13,658,156
		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	17,082,438	合 計	17,082,438

附註:

債權憑證 1,857

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	140,052,195	資本資產總額	140,052,195
土地	44,821,800	資本資產總額	140,052,195
土地改良物	667,917		
房屋建築及設備	70,026,336		
機械及設備	12,502,258		
交通及運輸設備	7,176,528		
雜項設備	4,857,356		
合計	140,052,195	合計	140,052,195

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02月28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	-8,801	667,917
房屋建築及設備	212,677,273	-141,978,513	0	0	-672,424	70,026,336
機械及設備	44,838,737	-31,905,504	15,736	0	-446,711	12,502,258
交通及運輸設備	36,197,100	-28,574,288	0	0	-446,284	7,176,528
雜項設備	32,586,179	-27,474,788	55,150	0	-309,185	4,857,356
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	70,886	0	-1,883,405	140,052,195
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	70,886	0	-1,883,405	140,052,195

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」70,886=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,70,886。

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02月28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	
01 人事費	60,763,796	11,045,308	95,759	71,904,863	
0103 法定編制人員待遇	28,434,716	0	0	28,434,716	
0104 約聘僱人員待遇	580,963	0	0	580,963	
0105 技工及工友待遇	921,540	0	0	921,540	
0111 獎金	27,131,267	0	0	27,131,267	
0121 其他給與	80,000	0	95,759	175,759	
0131 加班值班費	1,372,047	0	0	1,372,047	
0142 退休退職給付	0	11,045,308	0	11,045,308	
0143 退休離職儲金	1,675,332	0	0	1,675,332	
0151 保險	567,931	0	0	567,931	
02 業務費	7,959,578	0	0	7,959,578	
0202 水電費	359,471	0	0	359,471	
0203 通訊費	62,245	0	0	62,245	
0215 資訊服務費	7,000	0	0	7,000	
0231 保險費	83,052	0	0	83,052	
0250 按日按件計資酬金	21,200	0	0	21,200	
0262 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
0271 物品	290,930	0	0	290,930	
0279 一般事務費	359,880	0	0	359,880	
0280 給養費	6,362,251	0	0	6,362,251	
0282 房屋建築養護費	124,249	0	0	124,249	

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02月28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			
0283 車輛及辦公器具養護費	8,012	0	0	8,012		
0284 設施及機械設備養護費	192,365	0	0	192,365		
0291 國內旅費	45,763	0	0	45,763		
0294 運費	19,170	0	0	19,170		
0295 短程車資	3,390	0	0	3,390		
0299 特別費	14,600	0	0	14,600		
04 獎補助費	24,000	0	0	24,000		
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000		
合計	68,747,374	11,045,308	95,759	79,888,441		

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02月28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	134,523	0	0	0	0	0	0	0	0	134,523
本年度收入	134,523	0	0	0	0	0	0	0	0	134,523
0723170106 租金收入	14,362	0	0	0	0	0	0	0	0	14,362
1123170909 其他雜項收入	120,161	0	0	0	0	0	0	0	0	120,161
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02月28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02月28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	79,888,441	0	0	0	250,000	0	0	0	80,138,441	3,591,626
本年度支出	79,888,441	0	0	0	250,000	0	0	0	80,138,441	3,591,626
一、本年度經費	68,747,374	0	0	0	250,000	0	0	0	68,997,374	3,591,626
3523174100 矯正業務	68,747,374	0	0	0	250,000	0	0	0	68,997,374	3,591,626
二、統籌科目	11,141,067	0	0	0	0	0	0	0	11,141,067	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	95,759	0	0	0	0	0	0	0	95,759	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,496,902	80,272,964
公庫撥入數	17,429,233	80,138,441
財產收入	7,181	14,362
其他收入	60,488	120,161
支出	17,496,902	80,022,964
繳付公庫數	67,669	134,523
人事支出	13,004,166	71,904,863
業務支出	4,425,067	7,959,578
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀		250,000