

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03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
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	212,000 0	212,000	21,000	8,731 23,093	0	2,093
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	212,000 0	212,000	21,000	8,731 23,093	0	2,093
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	21,000	7,181 21,543	0	543
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	21,000	7,181 21,543	0	543
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	122,000 0	122,000	0	1,550 1,550	0	1,550
07				1100000000-2 其他收入	562,000 0	562,000	138,000	68,845 189,006	0	51,006

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03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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	562,000	562,000	138,000	68,845	0	51,006
					0			189,006		
		01		1123170900-0 雜項收入	562,000	562,000	138,000	68,845	0	51,006
					0			189,006		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	562,000	562,000	138,000	68,845	0	51,006
					0			189,006		
				合計	789,000	789,000	159,000	77,576	0	53,099
					0			212,099		

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03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				002300000-0 法務部主管	225,785,000	0	225,785,000	91,960,000	17,975,666	5,236,960	
					0	0			86,723,040	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	225,785,000	0	225,785,000	91,960,000	17,975,666	5,236,960	
					0	0			86,723,040	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	223,848,000	0	223,848,000	91,960,000	17,975,666	5,236,960	
					0	0			86,723,040	0	
					0	0			0		
			01	人事費	198,966,000	0	198,966,000	77,738,000	13,886,991	3,087,213	
					0	0			74,650,787	0	
					0	0			0		
			02	業務費	24,810,000	0	24,810,000	14,198,000	4,088,675	2,149,747	
					0	0			12,048,253	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03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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	891,647	0	891,647	891,647	795,888	0	
					0	0		891,647	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	891,647	0	891,647	891,647	795,888	0	
					0	0		891,647	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,276,408	0	11,276,408	11,276,408	231,100	0	
					0	0		11,276,408	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	11,276,408	0	11,276,408	11,276,408	231,100	0	
					0	0		11,276,408	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	237,953,055	0	237,953,055	104,128,055	19,002,654	5,236,960	
					0	0		98,891,095	0	0	
					0	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03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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	18,104,506	2 負債	17,854,506
11 流動資產	18,104,506	21 流動負債	17,854,506
110103 專戶存款	17,654,506	211201 存入保證金	633,400
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	3,792,997
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	13,428,109
		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	18,104,506	合 計	18,104,506

附註:

債權憑證 1,854

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國106年03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	139,109,763	資本資產總額	139,109,763
土地	44,821,800	資本資產總額	139,109,763
土地改良物	663,517		
房屋建築及設備	69,690,123		
機械及設備	12,278,755		
交通及運輸設備	6,953,392		
雜項設備	4,702,176		
合 計	139,109,763	合 計	139,109,763

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03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	-13,201	663,517
房屋建築及設備	212,677,273	-141,978,513	0	0	-1,008,637	69,690,123
機械及設備	44,838,737	-31,905,504	15,736	0	-670,214	12,278,755
交通及運輸設備	36,197,100	-28,574,288	0	0	-669,420	6,953,392
雜項設備	32,586,179	-27,474,788	55,150	0	-464,365	4,702,176
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	-2,825,837	139,109,763
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	-2,825,837	139,109,763

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03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	
01 人事費	74,650,787	11,276,408	891,647	86,818,842	
0103 法定編制人員待遇	38,019,332	0	0	38,019,332	
0104 約聘僱人員待遇	1,144,078	0	0	1,144,078	
0105 技工及工友待遇	1,228,720	0	0	1,228,720	
0111 獎金	27,228,080	0	0	27,228,080	
0121 其他給與	135,115	0	891,647	1,026,762	
0131 加班值班費	2,582,733	0	0	2,582,733	
0142 退休退職給付	0	11,276,408	0	11,276,408	
0143 退休離職儲金	2,529,778	0	0	2,529,778	
0151 保險	1,782,951	0	0	1,782,951	
02 業務費	12,048,253	0	0	12,048,253	
0201 教育訓練費	50,000	0	0	50,000	
0202 水電費	538,174	0	0	538,174	
0203 通訊費	104,337	0	0	104,337	
0215 資訊服務費	7,500	0	0	7,500	
0231 保險費	83,052	0	0	83,052	
0250 按日按件計資酬金	26,176	0	0	26,176	
0262 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
0271 物品	464,132	0	0	464,132	
0279 一般事務費	656,854	0	0	656,854	
0280 給養費	9,461,757	0	0	9,461,757	

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03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	
0282 房屋建築養護費	196,774	0	0	196,774	
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	302,315	0	0	302,315	
0291 國內旅費	83,930	0	0	83,930	
0294 運費	33,340	0	0	33,340	
0295 短程車資	7,800	0	0	7,800	
0299 特別費	18,100	0	0	18,100	
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	86,723,040	11,276,408	891,647	98,891,095	

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03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	212,099	0	0	0	0	0	0	0	0	212,099
本年度收入	212,099	0	0	0	0	0	0	0	0	212,099
0723170106 租金收入	21,543	0	0	0	0	0	0	0	0	21,543
0723170600 廢舊物資售價	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550
1123170909 其他雜項收入	189,006	0	0	0	0	0	0	0	0	189,006
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106年01月01日至106年03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)			
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106年01月01日至106年03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	98,891,095	0	0	0	250,000	0	0	0	99,141,095	4,986,960
本年度支出	98,891,095	0	0	0	250,000	0	0	0	99,141,095	4,986,960
一、本年度經費	86,723,040	0	0	0	250,000	0	0	0	86,973,040	4,986,960
3523174100 矯正業務	86,723,040	0	0	0	250,000	0	0	0	86,973,040	4,986,960
二、統籌科目	12,168,055	0	0	0	0	0	0	0	12,168,055	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,276,408	0	0	0	0	0	0	0	11,276,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	891,647	0	0	0	0	0	0	0	891,647	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,080,230	99,353,194
公庫撥入數	19,002,654	99,141,095
財產收入	8,731	23,093
其他收入	68,845	189,006
支出	19,080,230	99,103,194
繳付公庫數	77,576	212,099
人事支出	14,913,979	86,818,842
業務支出	4,088,675	12,048,253
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀		250,000